

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	15/05/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 15/0	1003	02514/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(298,00)	15/05/2014
00002	15/05/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	on line 15/0	1003	00826/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.531,60)	15/05/2014
00003	15/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 15/0	1003	00986/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.717,54)	15/05/2014
00004	15/05/2014	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	on line 15/0	1003	02333/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.089,95)	15/05/2014
00005	15/05/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 15/0	1003	01950/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	15/05/2014
00006	15/05/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 15/0	1003	01950/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	15/05/2014
00007	15/05/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 15/0	1003	02654/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.316,00)	15/05/2014
00008	15/05/2014	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	on line 15/0	1003	02941/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(280,00)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(9.932,69)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	15/05/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	303203	1004	00850/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,51)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(1.828,51)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	15/05/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	304742	1006	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(376,35)	15/05/2014
00011	15/05/2014	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	304743	1006	01801/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(106,80)	15/05/2014
00012	15/05/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	304766	1006	03087/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(6.000,00)	15/05/2014
00013	15/05/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304748	1006	02332/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(525,87)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(7.009,02)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	15/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 381	2229	00941/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(4.236,54)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2229	CEF / PNATE	(4.236,54)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	15/05/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 38	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.781,30)	15/05/2014
00016	15/05/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 38	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.055,20)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2297	CEF / Merenda	(9.836,50)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	15/05/2014	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	850012	2440	02256/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(149,60)	15/05/2014
00018	15/05/2014	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	850010	2440	01605/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.003,50)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(2.153,10)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	15/05/2014	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	01801/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(13,20)	15/05/2014
00020	15/05/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(13,65)	15/05/2014
00021	15/05/2014	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	02332/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(23,23)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(50,08)						

**Total em:** 15/05/2014 **(35.046,44)**

**Total Geral:** **(35.046,44)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	15/05/2014	BÔNUS	OF. Nº 38	2442	Despesa Extra		(1.591,01)	15/05/2014
00002	15/05/2014	BÔNUS	OF. Nº 38	2442	Despesa Extra		(4.491,48)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	(6.082,49)						

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	15/05/2014	BÔNUS	0	5002	Despesa Extra		(564,15)	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(564,15)						
						<b>Total em:</b>	15/05/2014	<b>(6.646,64)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(6.646,64)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	15/05/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		15,92	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	15,92						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	15/05/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		13,20	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	13,20						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

00003 15/05/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 136,83 15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	136,83

**Total em:** 15/05/2014 **165,95**  
**Total Geral:** **165,95**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	15/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.962,56	15/05/2014
00002	15/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.937,32	15/05/2014
00003	15/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		53,58	15/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	5.953,46						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	15/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		33,00	15/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	33,00						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	15/05/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.015,31	15/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.015,31						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	15/05/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	15/05/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	15/05/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	8.400,00

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	15/05/2014	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	898,22

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	15/05/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	15/05/2014
00010	15/05/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	15.356,90

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	15/05/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	15/05/2014
00012	15/05/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	15/05/2014
00013	15/05/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	15/05/2014
00014	15/05/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / Proteção Social Especial	11.471,50

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	15/05/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	15/05/2014
00016	15/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		539,33	15/05/2014
00017	15/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		262,06	15/05/2014
00018	15/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		113,80	15/05/2014
00019	15/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		113,80	15/05/2014
00020	15/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		33,68	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.075,97	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00021	15/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		564,15	15/05/2014
00022	15/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,23	15/05/2014
00023	15/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,80	15/05/2014
00024	15/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		5,85	15/05/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						601,03	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00025	15/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.541,32	15/05/2014
00026	15/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.765,54	15/05/2014
00027	15/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		42.692,41	15/05/2014
00028	15/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		145,66	15/05/2014
00029	15/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		328,55	15/05/2014
00030	15/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		50,39	15/05/2014
00031	15/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		117,65	15/05/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2014 até 15/05/2014**

Consolidado

00032	15/05/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	106,40	15/05/2014
00033	15/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	964,49	15/05/2014
00034	15/05/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	327,35	15/05/2014
00035	15/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	41,84	15/05/2014
00036	15/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	12,44	15/05/2014
00037	15/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	577,78	15/05/2014
00038	15/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	557,01	15/05/2014
00039	15/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	42,66	15/05/2014
00040	15/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.255,97	15/05/2014
00041	15/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.061,96	15/05/2014
00042	15/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	100,23	15/05/2014
00043	15/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	862,84	15/05/2014
00044	15/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.849,95	15/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	59.402,44

**Total em:** 15/05/2014 **107.457,83**  
**Total Geral:** **107.457,83**