

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/05/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	304747	1006	02451/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.116,00)	16/05/2014
00002	16/05/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	304746	1006	01316/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.400,00)	16/05/2014
00003	16/05/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	304746	1006	01325/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.528,00)	16/05/2014
00004	16/05/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	304746	1006	01322/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(176,00)	16/05/2014
00005	16/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	304750	1006	01044/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(139,50)	16/05/2014
00006	16/05/2014	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	304745	1006	01986/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.944,98)	16/05/2014
00007	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304749	1006	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(20.892,46)	16/05/2014
00008	16/05/2014	KATIA FRANZIN	304756	1006	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.057,32)	16/05/2014
00009	16/05/2014	MARCIO LUIS BIAGIO	304753	1006	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(961,20)	16/05/2014
00010	16/05/2014	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	304754	1006	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.057,32)	16/05/2014
00011	16/05/2014	ANA CRISTINA PEREIRA	304755	1006	01200/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.009,26)	16/05/2014
00012	16/05/2014	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	304752	1006	02639/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.243,44)	16/05/2014
00013	16/05/2014	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	304752	1006	02639/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(49,34)	16/05/2014
00014	16/05/2014	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	304752	1006	02639/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(299,64)	16/05/2014
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(35.874,46)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.124,37)	16/05/2014
00016	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(124,37)	16/05/2014
00017	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.125,10)	16/05/2014
00018	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(753,62)	16/05/2014
00019	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(319,38)	16/05/2014
00020	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(753,62)	16/05/2014
00021	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(15.000,00)	16/05/2014
00022	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.481,44)	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

00023	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.685,61)	16/05/2014
00024	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.406,04)	16/05/2014
00025	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.134,95)	16/05/2014
00026	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 38	1009	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.491,86)	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						(39.400,36)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	16/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	débito em c	1016	02991/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.269,76)	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(1.269,76)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(430,44)	16/05/2014
00029	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.102,20)	16/05/2014
00030	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.247,44)	16/05/2014
00031	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.336,90)	16/05/2014
00032	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.565,87)	16/05/2014
00033	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 3	1023	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9.507,26)	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						(23.190,11)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	16/05/2014	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	302913	2235	02422/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(2.668,00)	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(2.668,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	16/05/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line	15/0	2400	00651/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(377,67) 16/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(377,67)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	16/05/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850013	2440	02026/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.661,22) 16/05/2014	
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(2.661,22)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	16/05/2014	FILLA & PERNA LTDA - ME	CAIXA	5001	02414/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(85,00) 16/05/2014	
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(85,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	16/05/2014	KATIA FRANZIN	0	5002	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(130,68) 16/05/2014	
00039	16/05/2014	MARCIO LUIS BIAGIO	0	5002	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(118,80) 16/05/2014	
00040	16/05/2014	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	0	5002	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(130,68) 16/05/2014	
00041	16/05/2014	ANA CRISTINA PEREIRA	0	5002	01200/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(124,74) 16/05/2014	
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(504,90)						

Total em: 16/05/2014 **(106.031,48)**

Total Geral: **(106.031,48)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/05/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	304744	1006	Despesa Extra		(130,68)	16/05/2014
00002	16/05/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	304744	1006	Despesa Extra		(124,74)	16/05/2014
00003	16/05/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	304744	1006	Despesa Extra		(118,80)	16/05/2014
00004	16/05/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	304744	1006	Despesa Extra		(130,68)	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(504,90)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(120,51)	16/05/2014
00006	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(1.485,16)	16/05/2014
00007	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(5.378,41)	16/05/2014
00008	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(1.106,96)	16/05/2014
00009	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(942,17)	16/05/2014
00010	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(400,19)	16/05/2014
00011	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(89,39)	16/05/2014
00012	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(459,85)	16/05/2014
00013	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(569,67)	16/05/2014
00014	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(364,81)	16/05/2014
00015	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(308,18)	16/05/2014
00016	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(210,24)	16/05/2014
00017	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(308,27)	16/05/2014
00018	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(442,84)	16/05/2014
00019	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(625,69)	16/05/2014
00020	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(3.063,81)	16/05/2014
00021	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(1.320,15)	16/05/2014
00022	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra		(1.205,80)	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

00023	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(310,47)	16/05/2014
00024	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(800,31)	16/05/2014
00025	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(176,63)	16/05/2014
00026	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(2.847,58)	16/05/2014
00027	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(3.197,23)	16/05/2014
00028	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(72,58)	16/05/2014
00029	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(521,68)	16/05/2014
00030	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(1.656,85)	16/05/2014
00031	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(139,74)	16/05/2014
00032	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(361,42)	16/05/2014
00033	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(2.682,35)	16/05/2014
00034	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(91,69)	16/05/2014
00035	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(1.252,48)	16/05/2014
00036	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(363,81)	16/05/2014
00037	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(1.424,80)	16/05/2014
00038	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(516,80)	16/05/2014
00039	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(1.633,16)	16/05/2014
00040	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(136,89)	16/05/2014
00041	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(566,12)	16/05/2014
00042	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(270,58)	16/05/2014
00043	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(122,92)	16/05/2014
00044	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(301,21)	16/05/2014
00045	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(131,45)	16/05/2014
00046	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(791,03)	16/05/2014
00047	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(607,70)	16/05/2014
00048	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(92,56)	16/05/2014
00049	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(103,42)	16/05/2014
00050	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(369,57)	16/05/2014
00051	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850036	1013	Despesa Extra	(1.099,83)	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(41.044,96)

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>
00052	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(79,53)	16/05/2014
00053	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(721,12)	16/05/2014
00054	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(1.081,80)	16/05/2014
00055	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(327,62)	16/05/2014
00056	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(1.409,79)	16/05/2014
00057	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(868,34)	16/05/2014
00058	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(8.178,48)	16/05/2014
00059	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(3.552,66)	16/05/2014
00060	16/05/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850047	1014	Despesa Extra		(4.280,66)	16/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(20.500,00)

Total em: 16/05/2014 **(62.049,86)**
Total Geral: **(62.049,86)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	16/05/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	12,00	16/05/2014
00002	16/05/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	0,01	16/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	12,01

Total em: 16/05/2014 **12,01**
Total Geral: **12,01**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

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	16/05/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						27,30	

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	16/05/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		124,74	16/05/2014
00003	16/05/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		130,68	16/05/2014
00004	16/05/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		118,80	16/05/2014
00005	16/05/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		130,68	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						504,90	

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>
00006	16/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		161,50	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						161,50	

Total em: 16/05/2014 **693,70**

Total Geral: **693,70**

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	16/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.321,10	16/05/2014
00002	16/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.801,01	16/05/2014
00003	16/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		98,60	16/05/2014
00004	16/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		15,75	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

00005	16/05/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		36.367,55	16/05/2014
00006	16/05/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(7.273,51)	16/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
1004		CEF / Movimento					37.330,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/05/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	16/05/2014
00008	16/05/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	16/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
1012		BB / ICMS Desoneração					9.536,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/05/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		20.658,18	16/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
1014		BB / Fundo Especial Lei					20.658,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		10.736,96	16/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
1023		BB / S.N.A.					10.736,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/05/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	16/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					5.020,88	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		245,39	16/05/2014
00013	16/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		122,79	16/05/2014
00014	16/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	16/05/2014
00015	16/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		260,20	16/05/2014
00016	16/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		18,02	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						906,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	16/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		13,85	16/05/2014
00018	16/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,46	16/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						32,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		150,55	16/05/2014
00020	16/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		284,12	16/05/2014
00021	16/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		199,50	16/05/2014
00022	16/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		490,58	16/05/2014
00023	16/05/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		225,38	16/05/2014
00024	16/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		31,58	16/05/2014
00025	16/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,34	16/05/2014
00026	16/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4,84	16/05/2014
00027	16/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.085,62	16/05/2014
00028	16/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		42,37	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

00029	16/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	52,18	16/05/2014
00030	16/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.495,71	16/05/2014
00031	16/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,72	16/05/2014
00032	16/05/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	24,13	16/05/2014
00033	16/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	195,30	16/05/2014
00034	16/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.235,76	16/05/2014
00035	16/05/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	20,16	16/05/2014
00036	16/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	173,67	16/05/2014
00037	16/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	43,66	16/05/2014
00038	16/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.072,83	16/05/2014
00039	16/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.505,02	16/05/2014
00040	16/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.643,79	16/05/2014
00041	16/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.016,67	16/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.034,48

Total em: 16/05/2014 **100.256,85**

Total Geral: **100.256,85**

RESTOS A PAGAR

<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	16/05/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	304751	1006	04257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(461,60)	16/05/2014
00002	16/05/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	304751	1006	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(429,29)	16/05/2014
00003	16/05/2014	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	304752	1006	08343/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(161,86)	16/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF/ Arrecadação	(1.052,75)

RESTOS A PAGAR

<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	16/05/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,31)	16/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2014 até 16/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(32,31)

Total em: 16/05/2014 **(1.085,06)**

Total Geral: **(1.085,06)**