

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2014 até 21/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/05/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	295667	1003	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	21/05/2014
00002	21/05/2014	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	on line 21/0	1003	02510/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.002,00)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(4.521,92)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/05/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304768	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(837,76)	21/05/2014
00004	21/05/2014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	304770	1006	00396/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.790,64)	21/05/2014
00005	21/05/2014	PATRACON & PATRACON LTDA ME	304769	1006	02463/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(183,20)	21/05/2014
00006	21/05/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304768	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(832,32)	21/05/2014
00007	21/05/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304768	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(830,62)	21/05/2014
00008	21/05/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	304767	1006	02498/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(233,10)	21/05/2014
00009	21/05/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304768	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(832,32)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(5.539,96)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 40	2143	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.368,54)	21/05/2014
00011	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 40	2143	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(7.582,28)	21/05/2014
00012	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 40	2143	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(6.400,89)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental		(17.351,71)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2360	CEF / FNS MAC	(1.421,00)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	21/05/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850014	2440	02028/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.073,34)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica		(1.073,34)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.150,18)	21/05/2014
00017	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.659,03)	21/05/2014
00018	21/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(399,40)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(3.208,61)					

Total Geral: (33.116,54)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/05/2014	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(36.427,50)	21/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		(36.427,50)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Estorno da Receita		(29.161,84)	21/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2014 até 21/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(29.161,84)

ESTORNO DE RECEITA

<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	21/05/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2400	Estorno da Receita		(128,44)	21/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(128,44)						
						Total em:	21/05/2014	(65.717,78)
						Total Geral:		(65.717,78)

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	21/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		248,68	21/05/2014
00002	21/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.032,98	21/05/2014
00003	21/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		716,15	21/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	1.997,81						

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>
00004	21/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		69,92	21/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69,92						
						Total em:	21/05/2014	2.067,73
						Total Geral:		2.067,73

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2014 até 21/05/2014

Consolidado

00001	21/05/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	10.311,12	21/05/2014
00002	21/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	5.167,21	21/05/2014
00003	21/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	110,59	21/05/2014
Conta	Descrição				Total	
1004	CEF / Movimento				15.588,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		3.168,13	21/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						3.168,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		36.427,50	21/05/2014
00006	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		1.970,76	21/05/2014
00007	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		336,85	21/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						38.735,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	21/05/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		29.161,84	21/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						29.161,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	21/05/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		128,44	21/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2014 até 21/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	128,44

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>
00010	21/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		355,49	21/05/2014
00011	21/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	21/05/2014
00012	21/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	21/05/2014
00013	21/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		34,22	21/05/2014
00014	21/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		710,50	21/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.360,41						

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>
00015	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		434,03	21/05/2014
00016	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,72	21/05/2014
00017	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		626,05	21/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	1.210,80						

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>
00018	21/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.894,24	21/05/2014
00019	21/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		848,43	21/05/2014
00020	21/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		111,18	21/05/2014
00021	21/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		324,53	21/05/2014
00022	21/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		26,88	21/05/2014
00023	21/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		478,00	21/05/2014
00024	21/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		358,43	21/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2014 até 21/05/2014

Consolidado

00025	21/05/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	149,88	21/05/2014
00026	21/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	925,73	21/05/2014
00027	21/05/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	2.217,15	21/05/2014
00028	21/05/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	21/05/2014
00029	21/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	119,58	21/05/2014
00030	21/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	83,72	21/05/2014
00031	21/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	10,68	21/05/2014
00032	21/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	209,55	21/05/2014
00033	21/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	24,18	21/05/2014
00034	21/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	21/05/2014
00035	21/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	48,31	21/05/2014
00036	21/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	965,35	21/05/2014
00037	21/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	283,03	21/05/2014
00038	21/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,73	21/05/2014
00039	21/05/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	21/05/2014
00040	21/05/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	36,13	21/05/2014
00041	21/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.784,01	21/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.175,52

Total em: 21/05/2014 **105.529,17**
Total Geral: **105.529,17**