

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00643/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(5,64)	26/05/2014
00002	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00963/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(340,65)	26/05/2014
00003	26/05/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 26/0	1003	02617/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.030,00)	26/05/2014
00004	26/05/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 26/0	1003	02250/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(4.879,20)	26/05/2014
00005	26/05/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	on line 26/0	1003	02248/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(166,56)	26/05/2014
00006	26/05/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 26/0	1003	02015/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(26.017,38)	26/05/2014
00007	26/05/2014	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	02504/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.518,12)	26/05/2014
00008	26/05/2014	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	02504/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.350,05)	26/05/2014
00009	26/05/2014	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	on line 26/0	1003	02476/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(24.265,56)	26/05/2014
00010	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00964/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(161,97)	26/05/2014
00011	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00647/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.175,27)	26/05/2014
00012	26/05/2014	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line 26/0	1003	02766/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(340,00)	26/05/2014
00013	26/05/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 26/0	1003	02608/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.041,41)	26/05/2014
00014	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00958/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(118,72)	26/05/2014
00015	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00645/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(423,22)	26/05/2014
00016	26/05/2014	ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	on line 26/0	1003	02296/2014	020501.0412302041.018 - 44905200	(3.893,00)	26/05/2014
00017	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00965/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(75,35)	26/05/2014
00018	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00960/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(74,21)	26/05/2014
00019	26/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 26/0	1003	02437/2014	020705.1230602161.028 - 44905200	(195,00)	26/05/2014
00020	26/05/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 26/0	1003	01910/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(250,00)	26/05/2014
00021	26/05/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 26/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.699,84)	26/05/2014
00022	26/05/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 26/0	1003	01912/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(100,00)	26/05/2014
00023	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00961/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(204,93)	26/05/2014
00024	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00646/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(569,00)	26/05/2014
00025	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00646/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(3.104,02)	26/05/2014
00026	26/05/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	on line 26/0	1003	02260/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(249,32)	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

00027	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00957/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	26/05/2014
00028	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00649/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(103,95)	26/05/2014
00029	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00959/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(76,66)	26/05/2014
00030	26/05/2014	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	on line 26/0	1003	02997/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.247,00)	26/05/2014
00031	26/05/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00962/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(122,32)	26/05/2014
00032	26/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	00665/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.276,64)	26/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(85.142,99)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	26/05/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303209	1004	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(309,96)	26/05/2014
00034	26/05/2014	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	303206	1004	02761/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(860,00)	26/05/2014
00035	26/05/2014	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	303208	1004	02609/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.269,00)	26/05/2014
00036	26/05/2014	MARCIO RICARDO BRUNO MOREIRA & CIA LTDA ME	303207	1004	02536/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.808,00)	26/05/2014
00037	26/05/2014	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	303210	1004	03079/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	26/05/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(6.576,96)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	26/05/2014	REGINALDO MORENO 106.691.028-65	246811	1010	03030/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(400,00)	26/05/2014
00039	26/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	246813	1010	01444/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(990,00)	26/05/2014
00040	26/05/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	246810	1010	02384/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.100,10)	26/05/2014
00041	26/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	246809	1010	01915/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(392,00)	26/05/2014
00042	26/05/2014	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	246812	1010	02732/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(678,00)	26/05/2014
00043	26/05/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	246810	1010	02445/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(781,65)	26/05/2014
00044	26/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	246813	1010	03022/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(2.392,18)	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(6.733,93)

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>
00045	26/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850153	2143	03053/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(341,00)	26/05/2014
00046	26/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850153	2143	03052/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(343,00)	26/05/2014
00047	26/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850153	2143	03015/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(465,00)	26/05/2014
00048	26/05/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	850154	2143	01225/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.718,20)	26/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(5.867,20)						

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>
00049	26/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	300701	2230	03016/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(260,00)	26/05/2014
00050	26/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	300701	2230	03017/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(625,00)	26/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(885,00)						

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>
00051	26/05/2014	MARIA WANDA MARIANO LAZARINI - EPP	302919	2235	02343/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.314,00)	26/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(1.314,00)						

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>
00052	26/05/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02384/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(39,90)	26/05/2014
00053	26/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01915/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(8,00)	26/05/2014
00054	26/05/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02608/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(58,59)	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

00055	26/05/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02445/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(28,35)	26/05/2014
00056	26/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	03022/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(48,82)	26/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(183,66)					
Total em:							26/05/2014	(106.703,74)
Total Geral:								(106.703,74)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/05/2014	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	453,66	26/05/2014
00002	26/05/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	130,48	26/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		584,14					
Total em:							26/05/2014	584,14
Total Geral:								584,14

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		113,61	26/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		113,61					
						Total em:	26/05/2014	113,61
						Total Geral:		113,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		87,22	26/05/2014
00002	26/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.408,13	26/05/2014
00003	26/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.002,49	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	19,497,84

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	26/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		355,32	26/05/2014
00005	26/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		177,79	26/05/2014
00006	26/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	26/05/2014
00007	26/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	26/05/2014
00008	26/05/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	26/05/2014
00009	26/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,78	26/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.298,59						

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	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		58,59	26/05/2014
00011	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	26/05/2014
00012	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		39,90	26/05/2014
00013	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,35	26/05/2014
00014	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		48,82	26/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	183,66						

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	26/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.935,82	26/05/2014
00016	26/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		272,50	26/05/2014
00017	26/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.196,31	26/05/2014
00018	26/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		14,33	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

00019	26/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	359,96	26/05/2014
00020	26/05/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	43,67	26/05/2014
00021	26/05/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	59,30	26/05/2014
00022	26/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	131,21	26/05/2014
00023	26/05/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	198,50	26/05/2014
00024	26/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	537,49	26/05/2014
00025	26/05/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	54,80	26/05/2014
00026	26/05/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	260,00	26/05/2014
00027	26/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	122,02	26/05/2014
00028	26/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	52,80	26/05/2014
00029	26/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	17,60	26/05/2014
00030	26/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	976,67	26/05/2014
00031	26/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	125,24	26/05/2014
00032	26/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	351,08	26/05/2014
00033	26/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.598,83	26/05/2014
00034	26/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.424,91	26/05/2014
00035	26/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	52,75	26/05/2014
00036	26/05/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	334,70	26/05/2014
00037	26/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.924,97	26/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.045,46

Total em: 26/05/2014 **36.025,55**

Total Geral: **36.025,55**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/05/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	295695	1003	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.270,06)	26/05/2014
00002	26/05/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	295695	1003	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.270,06)	26/05/2014
00003	26/05/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	295695	1003	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.891,16)	26/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/05/2014 até 26/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.431,28)

Total em: 26/05/2014 **(7.431,28)**

Total Geral: **(7.431,28)**