

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2014 até 28/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/05/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 28/0	1003	02667/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(1.184,70)	28/05/2014
00002	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00640/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6,60)	28/05/2014
00003	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00640/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6,60)	28/05/2014
00004	28/05/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 28/0	1003	01382/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(444,62)	28/05/2014
00005	28/05/2014	MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 28/0	1003	02640/2014	020302.1545102251.015 - 44905200	(550,00)	28/05/2014
00006	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00644/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(12,00)	28/05/2014
00007	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00644/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(4,00)	28/05/2014
00008	28/05/2014	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	on line 28/0	1003	02335/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(143,20)	28/05/2014
00009	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00639/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(13,80)	28/05/2014
00010	28/05/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 28/0	1003	00639/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(12,60)	28/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(2.378,12)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	28/05/2014	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	303211	1004	02649/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(38,70)	28/05/2014
00012	28/05/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303229	1004	03367/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(6.000,00)	28/05/2014
00013	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303212	1004	02430/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(147,00)	28/05/2014
00014	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303212	1004	02506/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(441,00)	28/05/2014
00015	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303212	1004	02432/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,60)	28/05/2014
00016	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(443,70)	28/05/2014
00017	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.188,90)	28/05/2014
00018	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(576,90)	28/05/2014
00019	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(424,80)	28/05/2014
00020	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(236,70)	28/05/2014
00021	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.161,00)	28/05/2014
00022	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(932,23)	28/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2014 até 28/05/2014

Consolidado

00023	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(350,74)	28/05/2014
00024	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.108,80)	28/05/2014
00025	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.165,51)	28/05/2014
00026	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(251,10)	28/05/2014
00027	28/05/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303215	1004	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.115,10)	28/05/2014
00028	28/05/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303230	1004	03257/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	28/05/2014
00029	28/05/2014	GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS - E	303213	1004	01628/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.273,75)	28/05/2014
00030	28/05/2014	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	303214	1004	01168/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(84,90)	28/05/2014
00031	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303212	1004	02687/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(245,00)	28/05/2014
00032	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303212	1004	02679/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(470,40)	28/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(20.773,83)

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>
00033	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850156	2143	02681/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(196,00)	28/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(196,00)

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>
00034	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02679/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,60)	28/05/2014
00035	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02430/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(3,00)	28/05/2014
00036	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02506/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(9,00)	28/05/2014
00037	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02432/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2,40)	28/05/2014
00038	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02681/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(4,00)	28/05/2014
00039	28/05/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02687/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(5,00)	28/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(33,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2014 até 28/05/2014

Consolidado

Total em: 28/05/2014 (23.380,95)
Total Geral: (23.380,95)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	28/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		51,09	28/05/2014	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						51,09		
							Total em:	28/05/2014	51,09
							Total Geral:		51,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.524,51	28/05/2014
00002	28/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.224,58	28/05/2014
00003	28/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		48,93	28/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.798,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		17,27	28/05/2014
00005	28/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		343,46	28/05/2014
00006	28/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		200,20	28/05/2014
00007	28/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	28/05/2014
00008	28/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/05/2014
00009	28/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		16,01	28/05/2014
00010	28/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		8,64	28/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2014 até 28/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	780,73

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>
00011	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	28/05/2014
00012	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	28/05/2014
00013	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	28/05/2014
00014	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	28/05/2014
00015	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	28/05/2014
00016	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	28/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	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>
00017	28/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		645,45	28/05/2014
00018	28/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.195,99	28/05/2014
00019	28/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.921,45	28/05/2014
00020	28/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		60,08	28/05/2014
00021	28/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		129,11	28/05/2014
00022	28/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		192,13	28/05/2014
00023	28/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	28/05/2014
00024	28/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		346,84	28/05/2014
00025	28/05/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		66,67	28/05/2014
00026	28/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		652,62	28/05/2014
00027	28/05/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		298,42	28/05/2014
00028	28/05/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		1.342,52	28/05/2014
00029	28/05/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	28/05/2014
00030	28/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		104,76	28/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2014 até 28/05/2014

Consolidado

00031	28/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,11	28/05/2014
00032	28/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	22,74	28/05/2014
00033	28/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	627,71	28/05/2014
00034	28/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	45,23	28/05/2014
00035	28/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	82,64	28/05/2014
00036	28/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	534,75	28/05/2014
00037	28/05/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	31,47	28/05/2014
00038	28/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.185,90	28/05/2014
00039	28/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	69,55	28/05/2014
00040	28/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	188,87	28/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.832,94

Total em: 28/05/2014 **19.444,69**
Total Geral: **19.444,69**