

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	on line 29/0	1003	01202/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.896,25)	29/05/2014
00002	29/05/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 29/0	1003	02525/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(8.000,00)	29/05/2014
00003	29/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 29/0	1003	02620/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(640,00)	29/05/2014
00004	29/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 29/0	1003	02682/2014	020706.1236102211.027 - 44905200	(326,00)	29/05/2014
00005	29/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	03089/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	29/05/2014
00006	29/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 29/0	1003	03325/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(929,97)	29/05/2014
00007	29/05/2014	CARLOS & MARCONI LTDA EPP	on line 29/0	1003	02684/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(438,00)	29/05/2014
00008	29/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 29/0	1003	02655/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.355,94)	29/05/2014
00009	29/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	03091/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	29/05/2014
00010	29/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	03090/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(252,00)	29/05/2014
00011	29/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 29/0	1003	02629/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.292,89)	29/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(16.335,05)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	29/05/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303227	1004	02683/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(130,00)	29/05/2014
00013	29/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	303226	1004	02419/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(891,80)	29/05/2014
00014	29/05/2014	ALVES CORRÊA & CORRÊA LTDA ME	303221	1004	02353/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(95.700,00)	29/05/2014
00015	29/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303225	1004	01363/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.887,00)	29/05/2014
00016	29/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303225	1004	01048/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.570,40)	29/05/2014
00017	29/05/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	303228	1004	02653/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.124,37)	29/05/2014
00018	29/05/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	303224	1004	02606/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.412,50)	29/05/2014
00019	29/05/2014	FERNANDA STENICO DIAS	303223	1004	03326/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.000,00)	29/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(108.716,07)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	29/05/2014	MÔNICA NUNES MAIA & CIA. LTDA. - EPP	on line 29/0	2235	02044/2014	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.302,80)	29/05/2014
00021	29/05/2014	MÔNICA NUNES MAIA & CIA. LTDA. - EPP	302922	2235	02043/2014	020704.1236102201.027 - 44905200	(4.793,12)	29/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(6.095,92)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	29/05/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	OF. Nº 41	2364	02623/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(44,60)	29/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(44,60)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	29/05/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 29/0	2400	00642/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(723,19)	29/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(723,19)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	29/05/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	OF. Nº 42	2430	02022/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.443,36)	29/05/2014
00025	29/05/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	OF. Nº 41	2430	02511/2014	020202.1030102152.017 - 33903000	(3.268,54)	29/05/2014
00026	29/05/2014	DENTAL FROELICH - RIO PRETO LTDA - EPP	OF. Nº 41	2430	02512/2014	020202.1030102152.017 - 33903000	(1.544,90)	29/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	(6.256,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

00027	29/05/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850015	2440	02029/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.191,90)	29/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2440		BB / FMAS Proteção Social Básica					(1.191,90)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/05/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	0	5002	02653/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,17)	29/05/2014
00029	29/05/2014	ALVES CORRÊA & CORRÊA LTDA ME	0	5002	02353/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(14.300,00)	29/05/2014
00030	29/05/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	0	5002	01202/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(83,75)	29/05/2014
00031	29/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	02419/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,20)	29/05/2014
00032	29/05/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	02606/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(87,50)	29/05/2014
00033	29/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02655/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(104,06)	29/05/2014
00034	29/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02629/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(57,11)	29/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(14.734,79)	
Total em:							29/05/2014	(154.098,32)
Total Geral:								(154.098,32)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		12.100,00	29/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					12.100,00	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		41,14	29/05/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5004		Tesouraria conta Arrecadação					41,14	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

Total em: 29/05/2014 **12.141,14**

Total Geral: **12.141,14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.011,50	29/05/2014
00002	29/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		959,45	29/05/2014
00003	29/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		32,33	29/05/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					3.003,28		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		455,31	29/05/2014
00005	29/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		227,75	29/05/2014
00006	29/05/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	29/05/2014
00007	29/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		55,91	29/05/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					1.035,32		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.200,00	29/05/2014
00009	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,75	29/05/2014
00010	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		104,06	29/05/2014
00011	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		57,11	29/05/2014
00012	29/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		37,50	29/05/2014
00013	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		50,00	29/05/2014
00014	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,20	29/05/2014
00015	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		84,17	29/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.634,79

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>
00016	29/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.270,62	29/05/2014
00017	29/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.115,22	29/05/2014
00018	29/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		537,89	29/05/2014
00019	29/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	29/05/2014
00020	29/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		176,89	29/05/2014
00021	29/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,23	29/05/2014
00022	29/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		262,85	29/05/2014
00023	29/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		276,82	29/05/2014
00024	29/05/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	29/05/2014
00025	29/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		227,82	29/05/2014
00026	29/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		50,06	29/05/2014
00027	29/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		44,23	29/05/2014
00028	29/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		98,77	29/05/2014
00029	29/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		154,29	29/05/2014
00030	29/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		37,55	29/05/2014
00031	29/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		571,80	29/05/2014
00032	29/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		115,69	29/05/2014
00033	29/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		3,81	29/05/2014
00034	29/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		154,68	29/05/2014
00035	29/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		989,48	29/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	9.165,43						

Total em: 29/05/2014 **15.838,82**

Total Geral: **15.838,82**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2014 até 29/05/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2014	RENATO LUIS MARSIGLIESE - ME	on line 29/0	2400	08520/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(66,00)	29/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3		(66,00)					
Total em:							29/05/2014	(66,00)
Total Geral:								(66,00)