

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2014 até 06/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/11/2014	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	303828	1004	03115/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(6.236,00)	06/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(6.236,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	06/11/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 11	2360	05461/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(150,00)	06/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(150,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	06/11/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 11	2361	04245/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(82,50)	06/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(82,50)						

Total em: 06/11/2014 **(6.468,50)**

Total Geral: **(6.468,50)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(72,12)	06/11/2014
00002	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(925,86)	06/11/2014
00003	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(148,71)	06/11/2014
00004	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(516,05)	06/11/2014
00005	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(516,45)	06/11/2014
00006	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(553,77)	06/11/2014
00007	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra		(580,93)	06/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2014 até 06/11/2014

Consolidado

00008	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(473,14)	06/11/2014
00009	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(250,00)	06/11/2014
00010	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(33,68)	06/11/2014
00011	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(473,09)	06/11/2014
00012	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(387,66)	06/11/2014
00013	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(1.075,27)	06/11/2014
00014	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(126,38)	06/11/2014
00015	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(45,00)	06/11/2014
00016	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(566,52)	06/11/2014
00017	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(99,98)	06/11/2014
00018	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(109,41)	06/11/2014
00019	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(427,20)	06/11/2014
00020	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(154,42)	06/11/2014
00021	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(225,29)	06/11/2014
00022	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(120,74)	06/11/2014
00023	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(82,04)	06/11/2014
00024	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(524,91)	06/11/2014
00025	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(783,26)	06/11/2014
00026	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(39,90)	06/11/2014
00027	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(204,90)	06/11/2014
00028	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(968,69)	06/11/2014
00029	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(55,63)	06/11/2014
00030	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(418,08)	06/11/2014
00031	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(1.448,87)	06/11/2014
00032	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(105,34)	06/11/2014
00033	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(336,78)	06/11/2014
00034	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(728,39)	06/11/2014
00035	06/11/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	OF. Nº 11	1012	Despesa Extra	(313,97)	06/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2014 até 06/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(13.892,43)

Total em: 06/11/2014 **(13.892,43)**

Total Geral: **(13.892,43)**

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	06/11/2014	412203 - Caução Construtora HGB Ltda - Tomada de Preços 010/14		5001	Receita Extra		2.535,88	06/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	2.535,88						

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	06/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		68,58	06/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	68,58						

Total em: 06/11/2014 **2.604,46**

Total Geral: **2.604,46**

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	06/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.624,82	06/11/2014
00002	06/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.300,77	06/11/2014
00003	06/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		118,59	06/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	4.044,18						

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 06/11/2014 até 06/11/2014

Consolidado

00004 06/11/2014 Multas de Trânsito 2327 Receita Orçamentária 8.252,86 06/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	8.252,86

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>
00005	06/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		308,95	06/11/2014
00006	06/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		178,85	06/11/2014
00007	06/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		120,19	06/11/2014
00008	06/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		359,07	06/11/2014
00009	06/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.271,67	06/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	2.238,73						

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>
00010	06/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.862,15	06/11/2014
00011	06/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.332,36	06/11/2014
00012	06/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		342,74	06/11/2014
00013	06/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		15,12	06/11/2014
00014	06/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.087,52	06/11/2014
00015	06/11/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		80,57	06/11/2014
00016	06/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		119,70	06/11/2014
00017	06/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.008,08	06/11/2014
00018	06/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		403,19	06/11/2014
00019	06/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		188,26	06/11/2014
00020	06/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		34,26	06/11/2014
00021	06/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,33	06/11/2014
00022	06/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		464,16	06/11/2014
00023	06/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		48,02	06/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2014 até 06/11/2014

Consolidado

00024	06/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	111,24	06/11/2014
00025	06/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	874,09	06/11/2014
00026	06/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	678,78	06/11/2014
00027	06/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,35	06/11/2014
00028	06/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	137,16	06/11/2014
00029	06/11/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	232,25	06/11/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.049,33

Total em: 06/11/2014 **27.585,10**

Total Geral: **27.585,10**