

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2014	UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	on line 28/1	1003	01179/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(8.580,00)	28/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(8.580,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/10/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	303810	1004	06060/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(46.425,43)	28/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(46.425,43)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	28/10/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	305090	1006	06039/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	28/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(300,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/10/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850177	2143	05352/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(180,00)	28/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(180,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/10/2014	SIMÃO TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRANSP	on line 28/1	2228	05728/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.700,00)	28/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(1.700,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/10/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	300799	2230	05438/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(145,20)	28/10/2014
00007	28/10/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	300799	2230	05437/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(542,00)	28/10/2014
00008	28/10/2014	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	300797	2230	05436/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.470,00)	28/10/2014
00009	28/10/2014	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	300797	2230	05435/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(519,00)	28/10/2014
00010	28/10/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	300808	2230	05824/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.632,95)	28/10/2014
00011	28/10/2014	IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS L	300798	2230	05273/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(275,21)	28/10/2014
00012	28/10/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300806	2230	04412/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.464,00)	28/10/2014

Conta	Descrição	Total
2230	CEF / Salário Educação	(7.048,36)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	28/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2361	04716/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(105,00)	28/10/2014

Conta	Descrição	Total
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(105,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	28/10/2014	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	OF. Nº 10	2364	05351/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(348,00)	28/10/2014

Conta	Descrição	Total
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(348,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	28/10/2014	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	850220	2390	05349/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(322,79)	28/10/2014
00016	28/10/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	850219	2390	04784/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(28,20)	28/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(350,99)

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>
00017	28/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 28/1	2400	05845/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.966,50)	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(1.966,50)

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>
00018	28/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 28/1	2439	05844/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(517,50)	28/10/2014
00019	28/10/2014	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 28/1	2439	04235/2014	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.569,60)	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(2.087,10)

Total em: 28/10/2014 **(69.091,38)**
Total Geral: **(69.091,38)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	28/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 28/1	1003	Despesa Extra		(21,12)	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(21,12)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	28/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	CAIXA	5001	Despesa Extra		(16,82)	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(16,82)

Total em: 28/10/2014 **(37,94)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

Total Geral: (37,94)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		81,13	28/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						81,13	
						Total em:	28/10/2014	81,13
						Total Geral:		81,13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		776.283,66	28/10/2014
00002	28/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(155.256,73)	28/10/2014
00003	28/10/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.472,46	28/10/2014
00004	28/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(894,49)	28/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						624.604,90	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22.909,32	28/10/2014
00006	28/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.428,45	28/10/2014
00007	28/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		272,68	28/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						33.610,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	28/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		1.802,61	28/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	1.802,61

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>
00009	28/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		67.946,18	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	67.946,18

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>
00010	28/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		348.959,44	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	348.959,44

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>
00011	28/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		575,46	28/10/2014
00012	28/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		309,09	28/10/2014
00013	28/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	28/10/2014
00014	28/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	28/10/2014
00015	28/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		56,23	28/10/2014
00016	28/10/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	28/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.220,98

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	28/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.803,13	28/10/2014
00018	28/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		431,02	28/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2014 até 28/10/2014

Consolidado

00019	28/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	7,93	28/10/2014
00020	28/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.830,37	28/10/2014
00021	28/10/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	31,47	28/10/2014
00022	28/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.488,89	28/10/2014
00023	28/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	178,95	28/10/2014
00024	28/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	39,53	28/10/2014
00025	28/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.746,91	28/10/2014
00026	28/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8,67	28/10/2014
00027	28/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	49,13	28/10/2014
00028	28/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	117,82	28/10/2014
00029	28/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	438,83	28/10/2014
00030	28/10/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	921,94	28/10/2014
00031	28/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	340,39	28/10/2014
00032	28/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	286,14	28/10/2014
00033	28/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	13,30	28/10/2014
00034	28/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	3,75	28/10/2014
00035	28/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	190,41	28/10/2014
00036	28/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	186,00	28/10/2014
00037	28/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.066,00	28/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.180,58

Total em: 28/10/2014 **1.095.325,14**

Total Geral: **1.095.325,14**