

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(95,10)	18/09/2014
00002	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.106,28)	18/09/2014
00003	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(0,01)	18/09/2014
00004	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(940,34)	18/09/2014
00005	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(165,94)	18/09/2014
00006	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(442,51)	18/09/2014
00007	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(608,45)	18/09/2014
00008	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(276,57)	18/09/2014
00009	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(276,57)	18/09/2014
00010	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	18/09/2014
00011	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,57)	18/09/2014
00012	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(497,83)	18/09/2014
00013	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(442,51)	18/09/2014
00014	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,06)	18/09/2014
00015	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(0,01)	18/09/2014
00016	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,03)	18/09/2014
00017	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(367,65)	18/09/2014
00018	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01236/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,26)	18/09/2014
00019	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01236/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(829,71)	18/09/2014
00020	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(63,74)	18/09/2014
00021	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	18/09/2014
00022	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(719,08)	18/09/2014
00023	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.438,16)	18/09/2014
00024	18/09/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 18/0	1003	05292/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(22.050,00)	18/09/2014
00025	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(331,88)	18/09/2014
00026	18/09/2014	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 18/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(55,34)	18/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

00027 18/09/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP on line 18/0 1003 01234/2014 021101.0412202022.026 - 33903900 (1.659,42) 18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(33.154,54)

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>
00028	18/09/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	303777	1004	05171/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	18/09/2014
00029	18/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303776	1004	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(344,27)	18/09/2014
00030	18/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303776	1004	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(147,26)	18/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(2.417,50)						

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>
00031	18/09/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	OF. Nº 70	2229	04747/2014	020706.1236102212.066 - 33903000	(7,41)	18/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	(7,41)						

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>
00032	18/09/2014	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300758	2230	03354/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(11.680,00)	18/09/2014
00033	18/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300760	2230	05191/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(450,00)	18/09/2014
00034	18/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300760	2230	05191/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.050,00)	18/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(13.180,00)						

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>
00035	18/09/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	05292/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(450,00)	18/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(450,00)

Total em: 18/09/2014 (49.209,45)

Total Geral: (49.209,45)

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	18/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(13,75)	18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(13,75)

Total em: 18/09/2014 (13,75)

Total Geral: (13,75)

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	18/09/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	303778	1004	Dev. da Receita	1113050000	(859,20)	18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(859,20)

Total em: 18/09/2014 (859,20)

Total Geral: (859,20)

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	18/09/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	249,40

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

00002 18/09/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 77,13 18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	77,13

Total em: 18/09/2014 **326,53**
Total Geral: **326,53**

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	18/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.357,91	18/09/2014
00002	18/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.211,01	18/09/2014
00003	18/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		132,94	18/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	9.701,86						

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>
00004	18/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		505,62	18/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	505,62						

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	18/09/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	18/09/2014
00006	18/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		377,45	18/09/2014
00007	18/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		188,78	18/09/2014
00008	18/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	18/09/2014
00009	18/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	18/09/2014
00010	18/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,46	18/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	913,94

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	18/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		450,00	18/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	450,00

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>
00012	18/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.211,59	18/09/2014
00013	18/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		12.863,63	18/09/2014
00014	18/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	18/09/2014
00015	18/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		17,45	18/09/2014
00016	18/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	18/09/2014
00017	18/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		91,85	18/09/2014
00018	18/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		186,67	18/09/2014
00019	18/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		629,30	18/09/2014
00020	18/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.097,49	18/09/2014
00021	18/09/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		649,40	18/09/2014
00022	18/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		63,36	18/09/2014
00023	18/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		25,72	18/09/2014
00024	18/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,58	18/09/2014
00025	18/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		40,93	18/09/2014
00026	18/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		54,15	18/09/2014
00027	18/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		751,82	18/09/2014
00028	18/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		994,72	18/09/2014
00029	18/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,08	18/09/2014
00030	18/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,50	18/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2014 até 18/09/2014

Consolidado

00031	18/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	81,29	18/09/2014
00032	18/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	976,22	18/09/2014
00033	18/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	11.235,88	18/09/2014
00034	18/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	689,35	18/09/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.737,47

Total em: 18/09/2014 **43.308,89**
Total Geral: **43.308,89**