

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00125/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(356,56)	22/08/2013
00002	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.305,05)	22/08/2013
00003	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.998,03)	22/08/2013
00004	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(809,92)	22/08/2013
00005	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(136,50)	22/08/2013
00006	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(93,55)	22/08/2013
00007	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(13,84)	22/08/2013
00008	22/08/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 22/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(169,96)	22/08/2013
00009	22/08/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 22/0	1003	02910/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.954,54)	22/08/2013
00010	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(85,60)	22/08/2013
00011	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 86	1003	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.000,00)	22/08/2013
00012	22/08/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 22/0	1003	05692/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	22/08/2013
00013	22/08/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(446,34)	22/08/2013
00014	22/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 22/0	1003	05012/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(486,90)	22/08/2013
00015	22/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 22/0	1003	02431/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(144,75)	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(15.103,54)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 86	1006	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(4.200,00)	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(4.200,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 87	1008	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.200,00)	22/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	(1.200,00)

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>
00018	22/08/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850345	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	22/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(100.000,00)

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>
00019	22/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 84	2361	04592/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(172,50)	22/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(172,50)

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>
00020	22/08/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 86	2362	05143/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(66,60)	22/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(66,60)

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>
00021	22/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	CAIXA	5001	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.800,00)	22/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(2.800,00)

Total em: 22/08/2013 **(123.542,64)**

Total Geral: **(123.542,64)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/08/2013	192304 - Honorários		1006	Receita Extra		118,81	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	118,81						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	22/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,74	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	62,74						

Total em: 22/08/2013 **181,55**

Total Geral: **181,55**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.483,16	22/08/2013
00002	22/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.268,40	22/08/2013
00003	22/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		94,77	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.846,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1006	Receita Orçamentária		7.685,74	22/08/2013
00005	22/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		680,68	22/08/2013
00006	22/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		1006	Receita Orçamentária		55,78	22/08/2013
00007	22/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		1006	Receita Orçamentária		51,11	22/08/2013
00008	22/08/2013	Taxa de publicidade comercial		1006	Receita Orçamentária		9,69	22/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

00009	22/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	1006	Receita Orçamentária	140,08	22/08/2013
00010	22/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo	1006	Receita Orçamentária	1.396,64	22/08/2013
00011	22/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	1006	Receita Orçamentária	82,15	22/08/2013
00012	22/08/2013	Patrulha Agrícola	1006	Receita Orçamentária	106,75	22/08/2013
00013	22/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	1006	Receita Orçamentária	201,01	22/08/2013
00014	22/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	1006	Receita Orçamentária	12,02	22/08/2013
00015	22/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	1006	Receita Orçamentária	340,62	22/08/2013
00016	22/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	1006	Receita Orçamentária	83,97	22/08/2013
00017	22/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	1006	Receita Orçamentária	87,59	22/08/2013
00018	22/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	1006	Receita Orçamentária	1.336,05	22/08/2013
00019	22/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	1006	Receita Orçamentária	376,33	22/08/2013
00020	22/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	1006	Receita Orçamentária	66,87	22/08/2013
00021	22/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	1006	Receita Orçamentária	65,91	22/08/2013
00022	22/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1006	Receita Orçamentária	1.250,58	22/08/2013

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	14.029,57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	22/08/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		982,42	22/08/2013

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	982,42

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	22/08/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		38,19	22/08/2013

Conta	Descrição	Total
2430	CEF / FMS CEO	38,19

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	22/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		370,64	22/08/2013
00026	22/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		190,92	22/08/2013
00027	22/08/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		10,00	22/08/2013
00028	22/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		771,53	22/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.343,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	22/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.705,48	22/08/2013
00030	22/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.279,02	22/08/2013
00031	22/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		262,63	22/08/2013
00032	22/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		118,26	22/08/2013
00033	22/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		92,26	22/08/2013
00034	22/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	22/08/2013
00035	22/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		153,82	22/08/2013
00036	22/08/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	22/08/2013
00037	22/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		380,66	22/08/2013
00038	22/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		149,23	22/08/2013
00039	22/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		79,21	22/08/2013
00040	22/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		25,40	22/08/2013
00041	22/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.111,33	22/08/2013
00042	22/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		101,56	22/08/2013
00043	22/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,18	22/08/2013
00044	22/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.080,68	22/08/2013
00045	22/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.366,64	22/08/2013
00046	22/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		71,97	22/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2013 até 22/08/2013

Consolidado

00047	22/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	80,96	22/08/2013
00048	22/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.685,44	22/08/2013
Conta	Descrição		Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação		11.825,64			
Total em:					22/08/2013	35.065,24
Total Geral:						35.065,24