

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/1	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(368,76)	17/12/2013
00002	17/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/1	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,50)	17/12/2013
00003	17/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/1	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(207,42)	17/12/2013
00004	17/12/2013	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	on line 17/1	1003	07281/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.174,40)	17/12/2013
00005	17/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 17/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(619,84)	17/12/2013
00006	17/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 17/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(374,32)	17/12/2013
00007	17/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(207,43)	17/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(6.959,67)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas de n	1006	07894/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.587,53)	17/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.587,53)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08288/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.623,31)	17/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(2.623,31)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 131	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(948,64)	17/12/2013
Conta	Descrição					Total		
2229	CEF / PNATE					(948,64)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/12/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	302747	2235	07847/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(980,00)	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(980,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 131	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.964,00)	17/12/2013
00013	17/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 131	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.560,00)	17/12/2013
00014	17/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 131	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.560,00)	17/12/2013
00015	17/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 131	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(780,00)	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(6.864,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2360	07837/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.627,50)	17/12/2013
00017	17/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07841/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(567,30)	17/12/2013
00018	17/12/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 13	2360	07839/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(108,00)	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(8.302,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/12/2013	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	0	5002	07281/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(105,60)	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(105,60)						

Total em: 17/12/2013 **(29.371,55)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

Total Geral: (29.371,55)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2013	Câmara Municipal de Descalvado	302953	1004	Despesa Extra		(160.833,33)	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(160.833,33)						
						Total em:	17/12/2013	(160.833,33)
						Total Geral:		(160.833,33)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO		1016	Dev. de Pagamento	020703.1236502192.040 - 31901100	1.175,69	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.175,69						

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	17/12/2013	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	5,83	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	5,83						
						Total em:	17/12/2013	1.181,52
						Total Geral:		1.181,52

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.833,33	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	160.833,33						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

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	17/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		161,45	17/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						161,45	
						Total em:	17/12/2013	160.994,78
						Total Geral:		160.994,78

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	17/12/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		430.305,36	17/12/2013
00002	17/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(86.061,07)	17/12/2013
00003	17/12/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		13.298,44	17/12/2013
00004	17/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.659,69)	17/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						354.883,04	

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	17/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.029,23	17/12/2013
00006	17/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.435,05	17/12/2013
00007	17/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		224,59	17/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						13.688,87	

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>
00008	17/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		44,93	17/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	44,93

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	17/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		20,32	17/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	20,32

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	17/12/2013	Eventuais		1016	Receita Orçamentária		493,65	17/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	493,65

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	17/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		3,45	17/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	3,45

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	17/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		182.236,07	17/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	182.236,07

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>
00013	17/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		796,06	17/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

00014	17/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	382,86	17/12/2013
00015	17/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	19,89	17/12/2013
Conta	Descrição	Total				
5001	Caixa	1.198,81				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		105,60	17/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	105,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	17/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.955,36	17/12/2013
00018	17/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		52.318,68	17/12/2013
00019	17/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.841,05	17/12/2013
00020	17/12/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		193,08	17/12/2013
00021	17/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		136,50	17/12/2013
00022	17/12/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		38,76	17/12/2013
00023	17/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		67,55	17/12/2013
00024	17/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		292,32	17/12/2013
00025	17/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		140,80	17/12/2013
00026	17/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		639,44	17/12/2013
00027	17/12/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		116,70	17/12/2013
00028	17/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		318,80	17/12/2013
00029	17/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		950,05	17/12/2013
00030	17/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		183,75	17/12/2013
00031	17/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.419,51	17/12/2013
00032	17/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.033,83	17/12/2013
00033	17/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		159,18	17/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2013 até 17/12/2013

Consolidado

00034	17/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	15,86	17/12/2013
00035	17/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	911,51	17/12/2013
00036	17/12/2013	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	48,29	17/12/2013
00037	17/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	968,16	17/12/2013
00038	17/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	58,25	17/12/2013
00039	17/12/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	185,45	17/12/2013
00040	17/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	166,37	17/12/2013
00041	17/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	383,09	17/12/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	68.542,34

Total em: 17/12/2013 **621.217,08**
Total Geral: **621.217,08**