

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 27/1	1003	00837/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(27,16)	27/12/2013
00002	27/12/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 27/1	1003	07550/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(83,40)	27/12/2013
00003	27/12/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(752,82)	27/12/2013
00004	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00532/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(59,00)	27/12/2013
00005	27/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 27/1	1003	07571/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(585,60)	27/12/2013
00006	27/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/1	1003	08834/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(517,70)	27/12/2013
00007	27/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/1	1003	08833/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(107,45)	27/12/2013
00008	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00690/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(59,00)	27/12/2013
00009	27/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 27/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.019,76)	27/12/2013
00010	27/12/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 13	1003	08741/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(116.305,83)	27/12/2013
00011	27/12/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	325921	1003	09018/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(900,00)	27/12/2013
00012	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00691/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(47,20)	27/12/2013
00013	27/12/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 27/1	1003	06553/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	27/12/2013
00014	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00686/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(47,20)	27/12/2013
00015	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.467,00)	27/12/2013
00016	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.980,50)	27/12/2013
00017	27/12/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 27/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(161,00)	27/12/2013
00018	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/1	1003	07955/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.561,20)	27/12/2013
00019	27/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 27/1	1003	07906/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(218,70)	27/12/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(134.600,52)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	27/12/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	302960	1004	04257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.017,83)	27/12/2013
00021	27/12/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	302959	1004	08343/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(1.855,92)	27/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.873,75)

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>
00022	27/12/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	304528	1006	05813/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(215,60)	27/12/2013
00023	27/12/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	304529	1006	05837/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(480,00)	27/12/2013
00024	27/12/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304532	1006	07326/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.166,00)	27/12/2013
00025	27/12/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	304526	1006	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(276,75)	27/12/2013
00026	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304527	1006	03051/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.352,00)	27/12/2013
00027	27/12/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	304530	1006	05451/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(367,99)	27/12/2013
00028	27/12/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	304529	1006	06828/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(400,00)	27/12/2013
00029	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304527	1006	00662/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(99,60)	27/12/2013
00030	27/12/2013	REAL PLACAS LTDA - ME	304531	1006	08415/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(1.680,00)	27/12/2013
00031	27/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304525	1006	08550/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(101,70)	27/12/2013
00032	27/12/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	304529	1006	06827/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(400,00)	27/12/2013
00033	27/12/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	304529	1006	05805/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.650,00)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(11.189,64)

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>
00034	27/12/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850088	2135	08036/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(267,42)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(267,42)

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	27/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	on line 27/1	2228	07874/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(900,00)	27/12/2013
00036	27/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	on line 27/1	2228	07854/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(269.450,00)	27/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

00037 27/12/2013 PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA on line 27/1 2228 07859/2013 020709.1236102391.041 - 44905200 (3.623,26) 27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(273.973,26)

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>
00038	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300635	2230	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(73,50)	27/12/2013
00039	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300635	2230	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(441,00)	27/12/2013
00040	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300635	2230	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(637,00)	27/12/2013
00041	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300641	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(116,96)	27/12/2013
00042	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300641	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(97,20)	27/12/2013
00043	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300641	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(20,64)	27/12/2013
00044	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300641	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(139,50)	27/12/2013
00045	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300641	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(193,00)	27/12/2013
00046	27/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300639	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(275,20)	27/12/2013
00047	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300645	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(277,35)	27/12/2013
00048	27/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300645	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.335,91)	27/12/2013
00049	27/12/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	300643	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.100,00)	27/12/2013
00050	27/12/2013	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME	300642	2230	00697/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(118,47)	27/12/2013
00051	27/12/2013	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME	300638	2230	00697/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.158,70)	27/12/2013
00052	27/12/2013	RAFAEL NORI - ME	300636	2230	00653/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.211,00)	27/12/2013
00053	27/12/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	300640	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(17.940,00)	27/12/2013
00054	27/12/2013	JBS S/A	300637	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(177,60)	27/12/2013
00055	27/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300644	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.498,50)	27/12/2013
00056	27/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300644	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(189,81)	27/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(35.001,34)						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

00057	27/12/2013	VIVO S.A.	302751	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(449,96)	27/12/2013
00058	27/12/2013	VIVO S.A.	302751	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(126,46)	27/12/2013
00059	27/12/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(229,11)	27/12/2013
00060	27/12/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(293,24)	27/12/2013
00061	27/12/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(77,70)	27/12/2013
00062	27/12/2013	VIVO S.A.	302751	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(62,96)	27/12/2013
00063	27/12/2013	VIVO S.A.	302751	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(103,82)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.343,25)

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>
00064	27/12/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 13	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.700,00)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(3.700,00)

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>
00065	27/12/2013	RAFAEL NORI - ME	850155	2341	00674/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.165,50)	27/12/2013
00066	27/12/2013	RAFAEL NORI - ME	850155	2341	00674/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(333,00)	27/12/2013
00067	27/12/2013	RAFAEL NORI - ME	850155	2341	00674/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(740,00)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(2.238,50)

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>
00068	27/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 13	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(6.061,54)	27/12/2013
00069	27/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 13	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(5.233,67)	27/12/2013
00070	27/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 13	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(6.813,15)	27/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(18.108,36)

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>
00071	27/12/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	05813/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(4,40)	27/12/2013
00072	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1,50)	27/12/2013
00073	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(9,00)	27/12/2013
00074	27/12/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	04257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(20,77)	27/12/2013
00075	27/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06441/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(13,00)	27/12/2013
00076	27/12/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0	5002	05451/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(12,01)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(60,68)

Total em: 27/12/2013 **(483.356,72)**

Total Geral: **(483.356,72)**

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	27/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(3.919,02)	27/12/2013
00002	27/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(4.651,54)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(8.570,56)

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>
00003	27/12/2013	Honorários	302957	1004	Despesa Extra		(1.015,16)	27/12/2013
00004	27/12/2013	Ação Judicial	302958	1004	Despesa Extra		(1.039,31)	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.054,47)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

Total em: 27/12/2013 **(10.625,03)**

Total Geral: **(10.625,03)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/12/2013	ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	5,00	27/12/2013
00002	27/12/2013	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	100,00	27/12/2013
00003	27/12/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	91,28	27/12/2013
00004	27/12/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	134,65	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	330,93

Total em: 27/12/2013 **330,93**

Total Geral: **330,93**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/12/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	27/12/2013
00002	27/12/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		31,84	27/12/2013
00003	27/12/2013	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		1.113,54	27/12/2013
00004	27/12/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		1.035,29	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.183,67

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	27/12/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		5001	Receita Extra		248.590,28	27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	248.590,28

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		272,11	27/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						272,11	
						Total em:	27/12/2013	251.046,06
						Total Geral:		251.046,06

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22.764,52	27/12/2013
00002	27/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.987,37	27/12/2013
00003	27/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		523,14	27/12/2013
00004	27/12/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		61.736,04	27/12/2013
00005	27/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(12.347,21)	27/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						83.663,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		6.330,71	27/12/2013
00007	27/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		4.947,65	27/12/2013
00008	27/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.099,94	27/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						12.378,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	27/12/2013	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		2.366,40	27/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

00010 27/12/2013 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA 1009 Receita Orçamentária (473,28) 27/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	1.893,12

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	27/12/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		6.000,00	27/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2115	BB / FMDCA	6.000,00						

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	27/12/2013	Piso de Alta Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	27/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00						

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>
00013	27/12/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	27/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	8.400,00						

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>
00014	27/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		244,92	27/12/2013
00015	27/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		122,51	27/12/2013
00016	27/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		52,90	27/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	420,33						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,77	27/12/2013
00018	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	27/12/2013
00019	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	27/12/2013
00020	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,50	27/12/2013
00021	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,01	27/12/2013
00022	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,40	27/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						60,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	27/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		26.088,29	27/12/2013
00024	27/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.995,60	27/12/2013
00025	27/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		309,32	27/12/2013
00026	27/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		587,40	27/12/2013
00027	27/12/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		38,76	27/12/2013
00028	27/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		173,60	27/12/2013
00029	27/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		256,00	27/12/2013
00030	27/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.143,86	27/12/2013
00031	27/12/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		350,30	27/12/2013
00032	27/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	27/12/2013
00033	27/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		7.690,39	27/12/2013
00034	27/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		198,62	27/12/2013
00035	27/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		7.149,41	27/12/2013
00036	27/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		45,42	27/12/2013
00037	27/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.484,17	27/12/2013
00038	27/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		16.213,61	27/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/12/2013 até 27/12/2013

Consolidado

00039	27/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	461,76	27/12/2013
00040	27/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.138,74	27/12/2013
Conta	Descrição	Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação	76.428,50				
				Total em:	27/12/2013	191.494,79
				Total Geral:		191.494,79