

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 17/0	1003	05262/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(129,73)	17/09/2014
00002	17/09/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 17/0	1003	04699/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	17/09/2014
00003	17/09/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 71	1003	05230/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(194.396,18)	17/09/2014
00004	17/09/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 17/0	1003	04815/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,00)	17/09/2014
00005	17/09/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 17/0	1003	04643/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(102,00)	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(194.831,91)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303772	1004	05263/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.089,12)	17/09/2014
00007	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303775	1004	02742/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(907,44)	17/09/2014
00008	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303775	1004	02695/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(25,87)	17/09/2014
00009	17/09/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303773	1004	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(249,60)	17/09/2014
00010	17/09/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303773	1004	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(291,84)	17/09/2014
00011	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303775	1004	02694/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(29,85)	17/09/2014
00012	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303775	1004	02741/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(57,71)	17/09/2014
00013	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303775	1004	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(99,50)	17/09/2014
00014	17/09/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303773	1004	04443/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(168,28)	17/09/2014
00015	17/09/2014	DANIEL BAGATINI	303774	1004	05087/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(5.000,00)	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(7.919,21)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304994	1006	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(102,86)	17/09/2014
00017	17/09/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	304993	1006	05227/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	17/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.102,86)

**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	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300759	2230	05189/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.000,00)	17/09/2014
00019	17/09/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300759	2230	05190/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.050,00)	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(4.050,00)

**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>
00020	17/09/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303036	2235	04813/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(204,00)	17/09/2014
00021	17/09/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303036	2235	04814/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(306,00)

**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>
00022	17/09/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. N° 71	2443	04429/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(43.200,00)	17/09/2014
00023	17/09/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. N° 71	2443	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.099,87)	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	(47.299,87)

**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>
00024	17/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05263/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(573,26)	17/09/2014
00025	17/09/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.515,68)	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.088,94)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

**Total em:** 17/09/2014 (260.598,79)  
**Total Geral:** (260.598,79)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/09/2014	Salario Familia	303772	1004	Despesa Extra		(14,00)	17/09/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento						(14,00)		
							<b>Total em:</b>	17/09/2014	<b>(14,00)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(14,00)</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/09/2014	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2438	Estorno da Receita		(101.996,11)	17/09/2014	
00002	17/09/2014	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2438	Estorno da Receita		(50.998,06)	17/09/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino						(152.994,17)		
							<b>Total em:</b>	17/09/2014	<b>(152.994,17)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(152.994,17)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		472,77	17/09/2014
00002	17/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		86,49	17/09/2014
00003	17/09/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		14,00	17/09/2014
00004	17/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		523,06	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						1.096,32	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		64,96	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						64,96	
<b>Total em:</b>							17/09/2014	<b>1.161,28</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>1.161,28</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		435.905,57	17/09/2014
00002	17/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(87.181,11)	17/09/2014
00003	17/09/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.383,95	17/09/2014
00004	17/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.276,79)	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						357.831,62	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.459,57	17/09/2014
00006	17/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.208,92	17/09/2014
00007	17/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		101,79	17/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						9.770,28	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		216.865,24	17/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	216.865,24

**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	17/09/2014	Outras transferências de convênios da união		2438	Receita Orçamentária		101.996,11	17/09/2014
00010	17/09/2014	Outras transferências de convênios da união		2438	Receita Orçamentária		50.998,06	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino	152.994,17

**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	17/09/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	17/09/2014
00012	17/09/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	17/09/2014
00013	17/09/2014	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		661,53	17/09/2014
00014	17/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		590,42	17/09/2014
00015	17/09/2014	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		260,20	17/09/2014
00016	17/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	17/09/2014
00017	17/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		69,70	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.008,30

**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>
00018	17/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.992,62	17/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.992,62

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2014 até 17/09/2014**

Consolidado

00019	17/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	96,66	17/09/2014
00020	17/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	509,65	17/09/2014
00021	17/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.606,81	17/09/2014
00022	17/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.806,85	17/09/2014
00023	17/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	512,46	17/09/2014
00024	17/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.660,09	17/09/2014
00025	17/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	85,99	17/09/2014
00026	17/09/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	199,75	17/09/2014
00027	17/09/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	585,00	17/09/2014
00028	17/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	847,75	17/09/2014
00029	17/09/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	172,90	17/09/2014
00030	17/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	133,36	17/09/2014
00031	17/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	18,15	17/09/2014
00032	17/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,86	17/09/2014
00033	17/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	283,49	17/09/2014
00034	17/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	455,96	17/09/2014
00035	17/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	15,96	17/09/2014
00036	17/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	108,66	17/09/2014
00037	17/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.333,85	17/09/2014
00038	17/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	386,63	17/09/2014
00039	17/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	58,74	17/09/2014
00040	17/09/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	18,74	17/09/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.898,31

**Total em:** 17/09/2014 **755.360,54**  
**Total Geral:** **755.360,54**