

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	302830	1006	00405/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	09/04/2013
00002	09/04/2013	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	302833	1006	01038/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.080,00)	09/04/2013
00003	09/04/2013	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	302832	1006	02497/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(3.073,95)	09/04/2013
00004	09/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302840	1006	02442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,25)	09/04/2013
00005	09/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	302831	1006	00693/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(61,80)	09/04/2013
00006	09/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302840	1006	02448/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(215,21)	09/04/2013
00007	09/04/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI	302839	1006	02521/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(800,00)	09/04/2013
00008	09/04/2013	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	302834	1006	00357/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.535,00)	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(8.534,21)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	246746	1010	02444/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(741,46)	09/04/2013
00010	09/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	246746	1010	02447/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(215,21)	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(956,67)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	09/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02578/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.681,63)	09/04/2013
00012	09/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02579/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.330,01)	09/04/2013
00013	09/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02577/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.345,70)	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(5.357,34)		

Total em: 09/04/2013 **(14.848,22)**

Total Geral: **(14.848,22)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	71,22	09/04/2013
00002	09/04/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	487,09	09/04/2013
00003	09/04/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,17	09/04/2013
00004	09/04/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	3,20	09/04/2013
00005	09/04/2013	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	9,33	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					571,01		
Total em:							09/04/2013	571,01
Total Geral:								571,01

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		101,18	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação					101,18		
Total em:							09/04/2013	101,18
Total Geral:								101,18

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		1.002.014,11	09/04/2013
00002	09/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(200.402,82)	09/04/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					801.611,29		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

00003	09/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	4.853,94	09/04/2013
00004	09/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	2.313,82	09/04/2013
00005	09/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	240,34	09/04/2013
00006	09/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	09/04/2013
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	7.411,88				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/04/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		61.340,34	09/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	61.340,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/04/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		623.712,88	09/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	623.712,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		437,68	09/04/2013
00010	09/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		218,93	09/04/2013
00011	09/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	09/04/2013
00012	09/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	09/04/2013
00013	09/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,61	09/04/2013
00014	09/04/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		168,91	09/04/2013
00015	09/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		24.087,55	09/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	25.246,43						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	09/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,96	09/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						12,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	09/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.705,26	09/04/2013
00018	09/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		608,67	09/04/2013
00019	09/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		69,28	09/04/2013
00020	09/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		130,56	09/04/2013
00021	09/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	09/04/2013
00022	09/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		128,75	09/04/2013
00023	09/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		198,16	09/04/2013
00024	09/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		166,40	09/04/2013
00025	09/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		38,87	09/04/2013
00026	09/04/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,57	09/04/2013
00027	09/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.532,75	09/04/2013
00028	09/04/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		381,76	09/04/2013
00029	09/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		43,26	09/04/2013
00030	09/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		21,63	09/04/2013
00031	09/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		240,75	09/04/2013
00032	09/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		158,34	09/04/2013
00033	09/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,28	09/04/2013
00034	09/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		102,38	09/04/2013
00035	09/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		339,38	09/04/2013
00036	09/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		290,73	09/04/2013
00037	09/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		89,76	09/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

00038	09/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.621,33	09/04/2013
00039	09/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	874,23	09/04/2013
00040	09/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	75,34	09/04/2013
00041	09/04/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	13,12	09/04/2013
00042	09/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	520,31	09/04/2013
00043	09/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.263,48	09/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.643,50

Total em: 09/04/2013 **1.537.979,28**

Total Geral: **1.537.979,28**

RESTOS A PAGAR

<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	09/04/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	302829	1006	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(635,04)	09/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(635,04)						

RESTOS A PAGAR

<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	09/04/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	OF. Nº 24	2407	06446/2012	020201.1030202631.007 - 44905200	(3.408,10)	09/04/2013
00003	09/04/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	OF. Nº 24	2407	06446/2012	020201.1030202631.007 - 44905200	(35.991,00)	09/04/2013
00004	09/04/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	OF. Nº 24	2407	06446/2012	020201.1030202631.007 - 44905200	(0,90)	09/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2407	BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	(39.400,00)						

RESTOS A PAGAR

<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	09/04/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(12,96)	09/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2013 até 09/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(12,96)

Total em: 09/04/2013 **(40.048,00)**

Total Geral: **(40.048,00)**