

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325753	1003	04744/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(784,00)	26/08/2013
00002	26/08/2013	VILSON FRANCA PINTO ME	on line 26/0	1003	05660/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.500,00)	26/08/2013
00003	26/08/2013	G.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE COLCHOARIA E MÓVEIS EM G	325754	1003	05022/2013	020901.0824402092.027 - 33903200	(10.800,00)	26/08/2013
00004	26/08/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	325740	1003	03756/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.260,00)	26/08/2013
00005	26/08/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	325734	1003	05157/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.656,00)	26/08/2013
00006	26/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(184,38)	26/08/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(20.184,38)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.468,51)	26/08/2013
00008	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(33.093,24)	26/08/2013
00009	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(49.460,75)	26/08/2013
00010	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.501,77)	26/08/2013
00011	26/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	6	1006	04759/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(227,60)	26/08/2013
00012	26/08/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	10	1006	04707/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.748,72)	26/08/2013
00013	26/08/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	7	1006	05281/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(404,95)	26/08/2013
00014	26/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	1006	06059/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(45,80)	26/08/2013
00015	26/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1006	06058/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,80)	26/08/2013
00016	26/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	6	1006	04764/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(118,40)	26/08/2013
00017	26/08/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	5	1006	04352/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(568,40)	26/08/2013
00018	26/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	13	1006	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.845,83)	26/08/2013
00019	26/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	9	1006	04543/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(174,98)	26/08/2013
00020	26/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11	1006	03698/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(26,00)	26/08/2013
00021	26/08/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	12	1006	05158/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(379,10)	26/08/2013
00022	26/08/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	8	1006	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.389,30)	26/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

00023	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(18.079,85)	26/08/2013
00024	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	3	1006	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(29.640,05)	26/08/2013
00025	26/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	6	1006	04840/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(337,60)	26/08/2013
00026	26/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	6	1006	04865/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(358,00)	26/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(142.893,65)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	26/08/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	850015	2372	03039/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(38.151,26)	26/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(38.151,26)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	26/08/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850063	2394	02963/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(272,02)	26/08/2013
Conta	Descrição		Total					
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade		(272,02)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	26/08/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03039/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.004,36)	26/08/2013
00030	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(249,64)	26/08/2013
00031	26/08/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	04352/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(11,60)	26/08/2013
00032	26/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0	5002	04543/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(5,02)	26/08/2013
00033	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.512,71)	26/08/2013
00034	26/08/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	05706/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.949,76)	26/08/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(10.733,09)					

Total em: 26/08/2013 **(212.234,40)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

Total Geral: (212.234,40)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	1	1006	Despesa Extra		(2.313,26)	26/08/2013
00002	26/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	2	1006	Despesa Extra		(192,66)	26/08/2013
00003	26/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	4	1006	Despesa Extra		(4.136,65)	26/08/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(6.642,57)					
Total em:							26/08/2013	(6.642,57)
Total Geral:								(6.642,57)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	228,30	26/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	228,30						
Total em:							26/08/2013	228,30
Total Geral:								228,30

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.505,92	26/08/2013
00002	26/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.136,65	26/08/2013
00003	26/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.358,14	26/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	8.000,71						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		54,07	26/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						54,07	
						Total em:	26/08/2013	8.054,78
						Total Geral:		8.054,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.132,43	26/08/2013
00002	26/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.511,38	26/08/2013
00003	26/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		86,86	26/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						16.730,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/08/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	26/08/2013
00005	26/08/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	26/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						84.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.131,38	26/08/2013
00007	26/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		368,15	26/08/2013
00008	26/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	26/08/2013
00009	26/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	26/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

00010	26/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	159,71	26/08/2013
00011	26/08/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	56,08	26/08/2013
00012	26/08/2013	Outras restituições	5001	Receita Orçamentária	854,25	26/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.694,67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	26/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,60	26/08/2013
00014	26/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		227,81	26/08/2013
00015	26/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		376,06	26/08/2013
00016	26/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		465,67	26/08/2013
00017	26/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,02	26/08/2013
00018	26/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.646,22	26/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	2.732,38						

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>
00019	26/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.163,99	26/08/2013
00020	26/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.327,21	26/08/2013
00021	26/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		881,81	26/08/2013
00022	26/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		202,65	26/08/2013
00023	26/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		151,13	26/08/2013
00024	26/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	26/08/2013
00025	26/08/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		659,10	26/08/2013
00026	26/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		89,30	26/08/2013
00027	26/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		345,60	26/08/2013
00028	26/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		762,46	26/08/2013
00029	26/08/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		887,20	26/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2013 até 26/08/2013

Consolidado

00030	26/08/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	24,90	26/08/2013
00031	26/08/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	103,25	26/08/2013
00032	26/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	446,94	26/08/2013
00033	26/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	71,05	26/08/2013
00034	26/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	336,58	26/08/2013
00035	26/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	30,38	26/08/2013
00036	26/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	35,17	26/08/2013
00037	26/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	103,46	26/08/2013
00038	26/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	521,38	26/08/2013
00039	26/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	553,94	26/08/2013
00040	26/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	44,44	26/08/2013
00041	26/08/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	22,82	26/08/2013
00042	26/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	70,80	26/08/2013
00043	26/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	875,86	26/08/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.717,88

Total em: 26/08/2013 **120.335,60**

Total Geral: **120.335,60**