

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05332/2013	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.300,00)	23/07/2013
00002	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05333/2013	020201.1030102122.009 - 33904600	(12.800,00)	23/07/2013
00003	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05337/2013	020302.1545102252.022 - 33904600	(6.000,00)	23/07/2013
00004	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05344/2013	020708.1339202232.048 - 33904600	(1.300,00)	23/07/2013
00005	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05346/2013	020802.2060502322.053 - 33904600	(1.200,00)	23/07/2013
00006	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05352/2013	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	23/07/2013
00007	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05350/2013	021101.0412202022.026 - 33904600	(7.100,00)	23/07/2013
00008	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05341/2013	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	23/07/2013
00009	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05349/2013	021002.1339202242.050 - 33904600	(300,00)	23/07/2013
00010	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05348/2013	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.900,00)	23/07/2013
00011	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05347/2013	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.400,00)	23/07/2013
00012	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05342/2013	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.200,00)	23/07/2013
00013	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05343/2013	020706.1236102212.042 - 33904600	(49.600,00)	23/07/2013
00014	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05351/2013	021201.0412502812.005 - 33904600	(800,00)	23/07/2013
00015	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05354/2013	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	23/07/2013
00016	23/07/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	325451	1003	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(10.677,46)	23/07/2013
00017	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05339/2013	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.800,00)	23/07/2013
00018	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05338/2013	020403.1854202612.087 - 33904600	(500,00)	23/07/2013
00019	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05353/2013	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	23/07/2013
00020	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05345/2013	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.900,00)	23/07/2013
00021	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05340/2013	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.900,00)	23/07/2013
00022	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05336/2013	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.600,00)	23/07/2013
00023	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05335/2013	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	23/07/2013
00024	23/07/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 23/0	1003	05334/2013	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.000,00)	23/07/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(126.277,46)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	23/07/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900186	1004	02808/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.332,00)	23/07/2013
00026	23/07/2013	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	900185	1004	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.482,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	23/07/2013	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	900291	1006	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/07/2013
00028	23/07/2013	FABIANA GALETTI LINO	900398	1006	04581/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(602,20)	23/07/2013
00029	23/07/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	900399	1006	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	23/07/2013
00030	23/07/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	900400	1006	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.232,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	23/07/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	246789	1010	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	23/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(9.369,30)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	23/07/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850010	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(52.395,29)	23/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(52.395,29)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	23/07/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.417,02)	23/07/2013
00034	23/07/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	23/07/2013
00035	23/07/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(162,60)	23/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(5.770,83)	
						Total em:	23/07/2013	(199.527,08)
						Total Geral:		(199.527,08)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900360	1006	Despesa Extra		(3.179,68)	23/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(3.179,68)	
						Total em:	23/07/2013	(3.179,68)
						Total Geral:		(3.179,68)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.179,68	23/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.179,68	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		92,10	23/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	92,10

Total em: 23/07/2013 **3.271,78**

Total Geral: **3.271,78**

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	23/07/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		473.301,55	23/07/2013
00002	23/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(94.660,31)	23/07/2013
00003	23/07/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.647,24	23/07/2013
00004	23/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(929,45)	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	382.359,03

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	23/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		16.110,57	23/07/2013
00006	23/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.761,12	23/07/2013
00007	23/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		273,87	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	24.145,56

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	23/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		310,98	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	310,98

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 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

00009	23/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1010	Receita Orçamentária		15,10	23/07/2013
00010	23/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1010	Receita Orçamentária		7,52	23/07/2013
00011	23/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1010	Receita Orçamentária		4,70	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	27,32

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>
00012	23/07/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		197.900,39	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	197.900,39

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	23/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	8.250,00

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>
00014	23/07/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.200,00	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	53.200,00

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>
00015	23/07/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		440,75	23/07/2013

00016	23/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		591,07	23/07/2013
00017	23/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		330,37	23/07/2013
00018	23/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	23/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

00019	23/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	23/07/2013
00020	23/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	43,37	23/07/2013
Conta	Descrição			Total		
5001	Caixa			1.530,66		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	23/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.237,34	23/07/2013
00022	23/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	23/07/2013
00023	23/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		162,60	23/07/2013
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			2.591,15				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	23/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.780,55	23/07/2013
00025	23/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		385,27	23/07/2013
00026	23/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		37,37	23/07/2013
00027	23/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		176,41	23/07/2013
00028	23/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	23/07/2013
00029	23/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		608,15	23/07/2013
00030	23/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		320,00	23/07/2013
00031	23/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		942,87	23/07/2013
00032	23/07/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		109,45	23/07/2013
00033	23/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		133,30	23/07/2013
00034	23/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		12,80	23/07/2013
00035	23/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		277,22	23/07/2013
00036	23/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		24,78	23/07/2013
00037	23/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		90,12	23/07/2013
00038	23/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.197,21	23/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2013 até 23/07/2013

Consolidado

00039	23/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	26,51	23/07/2013
00040	23/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	97,52	23/07/2013
00041	23/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.258,52	23/07/2013
00042	23/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.913,35	23/07/2013
00043	23/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,65	23/07/2013
00044	23/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	120,00	23/07/2013
00045	23/07/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	225,39	23/07/2013
00046	23/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.352,53	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.104,89

Total em: 23/07/2013 **685.419,98**

Total Geral: **685.419,98**

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	23/07/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900186	1004	02160/2012	020301.1545102262.018 - 33903000	(39,00)	23/07/2013
00002	23/07/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900186	1004	02159/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	23/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(117,00)

Total em: 23/07/2013 **(117,00)**

Total Geral: **(117,00)**