

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/05/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	295805	1003	02496/2013	020107.0824402112.008 - 33903000	(40,90)	16/05/2013
00002	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01712/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(40,75)	16/05/2013
00003	16/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295817	1003	02041/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(878,40)	16/05/2013
00004	16/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295807	1003	02514/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.181,54)	16/05/2013
00005	16/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	295809	1003	02371/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(735,00)	16/05/2013
00006	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01721/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(40,75)	16/05/2013
00007	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01720/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(24,45)	16/05/2013
00008	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01936/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(348,70)	16/05/2013
00009	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01817/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.431,00)	16/05/2013
00010	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01717/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(48,90)	16/05/2013
00011	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01938/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(31,50)	16/05/2013
00012	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01819/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(220,35)	16/05/2013
00013	16/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	295804	1003	02358/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(769,60)	16/05/2013
00014	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01718/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(119,30)	16/05/2013
00015	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01713/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(284,10)	16/05/2013
00016	16/05/2013	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	295808	1003	02621/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(684,00)	16/05/2013
00017	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01771/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(280,31)	16/05/2013
00018	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01716/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(32,60)	16/05/2013
00019	16/05/2013	CASTRO & LIMA LTDA	295802	1003	01798/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.787,70)	16/05/2013
00020	16/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	295803	1003	02600/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(313,60)	16/05/2013
00021	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01815/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(425,55)	16/05/2013
00022	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01715/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(81,50)	16/05/2013
00023	16/05/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295813	1003	00676/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.004,00)	16/05/2013
00024	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01719/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(889,20)	16/05/2013
00025	16/05/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	295801	1003	01225/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(4.700,00)	16/05/2013
00026	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01939/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.026,26)	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

00027	16/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295812	1003	03432/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(54,70)	16/05/2013
00028	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01941/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(99,62)	16/05/2013
00029	16/05/2013	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. - ME	295811	1003	01714/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(181,10)	16/05/2013
00030	16/05/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	295819	1003	02882/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(2.338,06)	16/05/2013
00031	16/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	295815	1003	01053/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.901,25)	16/05/2013
00032	16/05/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	295814	1003	02428/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.841,80)	16/05/2013
00033	16/05/2013	CM HOSPITALAR LTDA	295806	1003	02698/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(7.293,60)	16/05/2013
00034	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01940/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(89,26)	16/05/2013
00035	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01818/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(71,00)	16/05/2013
00036	16/05/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	295818	1003	02412/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(468,00)	16/05/2013
00037	16/05/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	295816	1003	02484/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.097,00)	16/05/2013
00038	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	295810	1003	01802/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(635,80)	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(41.491,15)

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>
00039	16/05/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 16/0	2228	01790/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.140,00)	16/05/2013
00040	16/05/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 16/0	2228	01726/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.140,00)	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.280,00)

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>
00041	16/05/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	901037	2230	00667/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(464,20)	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(464,20)

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 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

00042	16/05/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	900322	2235	01937/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.920,54)	16/05/2013
00043	16/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	900323	2235	02533/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(874,00)	16/05/2013
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2235		CEF / AMEB					(2.794,54)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	16/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. N° 40	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.350,00)	16/05/2013
00045	16/05/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. n° 415	2297	00660/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(418,00)	16/05/2013
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2297		CEF / Merenda					(1.768,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	16/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02600/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(6,40)	16/05/2013
00047	16/05/2013	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	01798/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(77,30)	16/05/2013
00048	16/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02371/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(15,00)	16/05/2013
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
5002		Banco conta Retenção					(98,70)	

Total em: 16/05/2013 **(48.896,59)**

Total Geral: **(48.896,59)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 40	2415	Despesa Extra		(101,06)	16/05/2013
00002	16/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 40	2415	Despesa Extra		(6,01)	16/05/2013
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2415		CEF / Incentivo Custeio de CAPS					(107,07)	

Total em: 16/05/2013 **(107,07)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

Total Geral:

(107,07)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/05/2013	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		11,47	16/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98						11,47	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/05/2013	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		7,43	16/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07						7,43	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/05/2013	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		12,32	16/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11						12,32	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/05/2013	412199 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11		2386	Receita Extra		15,71	16/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2386	BB / Caução Raфра - c 10/11						15,71	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		6,01	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6,01

RECEITA EXTRA-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>
00006	16/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		65,65	16/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	65,65						
Total em:							16/05/2013	118,59
Total Geral:								118,59

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	16/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.555,95	16/05/2013
00002	16/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.350,47	16/05/2013
00003	16/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		78,26	16/05/2013
00004	16/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ; principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	16/05/2013
00005	16/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		461,90	16/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	10.450,36						

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>
00006	16/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		607,82	16/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	607,82						

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>
00007	16/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.036,16	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	1.036,16

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	16/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		99,53	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	99,53

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	16/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		2.319,25	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	2.319,25

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>
00010	16/05/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		510,80	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	510,80

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	16/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		158,08	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	158,08

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	16/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		5,94	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	5,94

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	16/05/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		452,01	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	452,01

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	16/05/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		60,20	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	60,20

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	16/05/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		602,63	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	602,63

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>
00016	16/05/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		68,89	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	68,89

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>
00017	16/05/2013	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		335,68	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	335,68

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	16/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		651,26	16/05/2013
00019	16/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		391,31	16/05/2013
00020	16/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	16/05/2013
00021	16/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	16/05/2013
00022	16/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		103,49	16/05/2013
00023	16/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		6.880,23	16/05/2013
00024	16/05/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,61	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	8.332,10

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>
00025	16/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,62	16/05/2013
00026	16/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,00	16/05/2013
00027	16/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,40	16/05/2013
00028	16/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		77,30	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	103,32

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>
00029	16/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.708,51	16/05/2013
00030	16/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.545,88	16/05/2013
00031	16/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		46,00	16/05/2013
00032	16/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		185,18	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

00033	16/05/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	16,15	16/05/2013
00034	16/05/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	112,10	16/05/2013
00035	16/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	102,40	16/05/2013
00036	16/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	901,47	16/05/2013
00037	16/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	206,50	16/05/2013
00038	16/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	44,97	16/05/2013
00039	16/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,20	16/05/2013
00040	16/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	112,25	16/05/2013
00041	16/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	26,51	16/05/2013
00042	16/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	24,48	16/05/2013
00043	16/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	769,40	16/05/2013
00044	16/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	127,67	16/05/2013
00045	16/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,68	16/05/2013
00046	16/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	43,06	16/05/2013
00047	16/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	720,84	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.707,25

Total em: 16/05/2013 **35.850,02**
Total Geral: **35.850,02**

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	16/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295807	1003	04540/2012	020201.1030202632.009 - 33903000	(343,00)	16/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(343,00)

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>
00002	16/05/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	OF. Nº 40	2415	07908/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	(98,57)	16/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/05/2013 até 16/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	(98,57)

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>
00003	16/05/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	07908/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	(10,63)	16/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(10,63)						
Total em:							16/05/2013	(452,20)
Total Geral:								(452,20)