

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2013 até 21/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 21/0	1003	03575/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,05)	21/05/2013
00002	21/05/2013	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	295854	1003	00343/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(493,89)	21/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(495,94)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/05/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850067	2135	01842/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.567,40)	21/05/2013
00004	21/05/2013	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	850069	2135	02642/2013	020901.0824402092.031 - 33903900	(320,00)	21/05/2013
00005	21/05/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850066	2135	02529/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(295,00)	21/05/2013
00006	21/05/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850070	2135	02530/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(39,60)	21/05/2013
00007	21/05/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850070	2135	01841/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(647,56)	21/05/2013
00008	21/05/2013	BERTOLINO & FACCHIN LTDA ME	850065	2135	02944/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(3.767,40)	21/05/2013
00009	21/05/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	850068	2135	01750/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.441,30)	21/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	(8.078,26)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	21/05/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. nº 422	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.607,50)	21/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(3.607,50)						

Total em: 21/05/2013 **(12.181,70)**

Total Geral: **(12.181,70)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 21/05/2013 até 21/05/2013

Consolidado

00001	21/05/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(168,49)	21/05/2013
00002	21/05/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(455,41)	21/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(623,90)

Total em: 21/05/2013 **(623,90)**

Total Geral: **(623,90)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	21/05/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	1,95	21/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,95

Total em: 21/05/2013 **1,95**

Total Geral: **1,95**

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>
00001	21/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		47,85	21/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	47,85

Total em: 21/05/2013 **47,85**

Total Geral: **47,85**

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	21/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.089,59	21/05/2013
00002	21/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.237,47	21/05/2013
00003	21/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		168,92	21/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2013 até 21/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	22.495,98

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>
00004	21/05/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		4.335,75	21/05/2013
00005	21/05/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		4.335,75	21/05/2013
00006	21/05/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		2.800,00	21/05/2013
00007	21/05/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		1.400,00	21/05/2013
00008	21/05/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		1.400,00	21/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	14.271,50

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	21/05/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.200,00	21/05/2013

<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>
00010	21/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		263,66	21/05/2013
00011	21/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		456,86	21/05/2013
00012	21/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		344,00	21/05/2013
00013	21/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		281,45	21/05/2013
00014	21/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,25	21/05/2013
00015	21/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.392,62	21/05/2013
00016	21/05/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		284,75	21/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	4.049,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2013 até 21/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	21/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.793,41	21/05/2013
00018	21/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.685,48	21/05/2013
00019	21/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		61,63	21/05/2013
00020	21/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		326,71	21/05/2013
00021	21/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		51,68	21/05/2013
00022	21/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		425,15	21/05/2013
00023	21/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		344,67	21/05/2013
00024	21/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		256,00	21/05/2013
00025	21/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.749,27	21/05/2013
00026	21/05/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		172,00	21/05/2013
00027	21/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		187,60	21/05/2013
00028	21/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		179,97	21/05/2013
00029	21/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		8,96	21/05/2013
00030	21/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		373,46	21/05/2013
00031	21/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		32,24	21/05/2013
00032	21/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		25,90	21/05/2013
00033	21/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		509,64	21/05/2013
00034	21/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		643,10	21/05/2013
00035	21/05/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		125,93	21/05/2013
00036	21/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		447,49	21/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						17.400,29	
						Total em:	21/05/2013	111.417,36
						Total Geral:		111.417,36