

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2013 até 08/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/10/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	325822	1003	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	08/10/2013
00002	08/10/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 08/1	1003	05378/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	08/10/2013
00003	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325825	1003	06977/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(139,47)	08/10/2013
00004	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325824	1003	06978/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(72,07)	08/10/2013
00005	08/10/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	325821	1003	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(211,00)	08/10/2013
00006	08/10/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 08/1	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	08/10/2013
00007	08/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 08/1	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.144,26)	08/10/2013
00008	08/10/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 08/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(526,19)	08/10/2013
00009	08/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325820	1003	06972/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(190,60)	08/10/2013
00010	08/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 08/1	1003	07016/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(47,47)	08/10/2013
00011	08/10/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 08/1	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	08/10/2013
00012	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325823	1003	06979/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(132,93)	08/10/2013
00013	08/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 08/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.954,54)	08/10/2013
00014	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325826	1003	06976/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.157,00)	08/10/2013
00015	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325827	1003	06975/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.097,00)	08/10/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(13.614,69)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07062/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.651,56)	08/10/2013
00017	08/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07063/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.241,59)	08/10/2013
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(2.893,15)		

DESPESA 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 08/10/2013 até 08/10/2013

Consolidado

00018	08/10/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 08/1	2228	06577/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(912,00)	08/10/2013
00019	08/10/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 08/1	2228	04376/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(171,00)	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.083,00)

Total em: 08/10/2013 **(17.590,84)**

Total Geral: **(17.590,84)**

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	08/10/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	7,02	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	7,02

Total em: 08/10/2013 **7,02**

Total Geral: **7,02**

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	08/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		316,69	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	316,69

Total em: 08/10/2013 **316,69**

Total Geral: **316,69**

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	08/10/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		1.035.706,54	08/10/2013
00002	08/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(207.141,30)	08/10/2013
00003	08/10/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.890,15	08/10/2013
00004	08/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(578,03)	08/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2013 até 08/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	830.877,36

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>
00005	08/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.832,79	08/10/2013
00006	08/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.886,61	08/10/2013
00007	08/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		279,13	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.998,53

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>
00008	08/10/2013	Outras restituições		1006	Receita Orçamentária		150,00	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	150,00

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>
00009	08/10/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		421.341,32	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	421.341,32

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>
00010	08/10/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	08/10/2013
00011	08/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		73,39	08/10/2013
00012	08/10/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		74,50	08/10/2013
00013	08/10/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		35,00	08/10/2013
00014	08/10/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,25	08/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2013 até 08/10/2013

Consolidado

00015	08/10/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	1,46	08/10/2013
00016	08/10/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	601,25	08/10/2013
00017	08/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	267,45	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.171,85

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>
00018	08/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.320,11	08/10/2013
00019	08/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		210,02	08/10/2013
00020	08/10/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		27,56	08/10/2013
00021	08/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		126,54	08/10/2013
00022	08/10/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		225,70	08/10/2013
00023	08/10/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		90,00	08/10/2013
00024	08/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.156,54	08/10/2013
00025	08/10/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	08/10/2013
00026	08/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		223,26	08/10/2013
00027	08/10/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		82,15	08/10/2013
00028	08/10/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		372,90	08/10/2013
00029	08/10/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		455,10	08/10/2013
00030	08/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		423,14	08/10/2013
00031	08/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		90,79	08/10/2013
00032	08/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,25	08/10/2013
00033	08/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.846,19	08/10/2013
00034	08/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		22,52	08/10/2013
00035	08/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		81,90	08/10/2013
00036	08/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		103,17	08/10/2013
00037	08/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.612,97	08/10/2013
00038	08/10/2013	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		300,00	08/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2013 até 08/10/2013

Consolidado

00039	08/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.359,98	08/10/2013
00040	08/10/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	750,00	08/10/2013
00041	08/10/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	81,01	08/10/2013
00042	08/10/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	180,50	08/10/2013
00043	08/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.636,47	08/10/2013
00044	08/10/2013	Eventuais	5004	Receita Orçamentária	12,80	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.824,10

Total em: 08/10/2013 **1.272.363,16**

Total Geral: **1.272.363,16**

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	08/10/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 10	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(156.883,36)	08/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(156.883,36)

Total em: 08/10/2013 **(156.883,36)**

Total Geral: **(156.883,36)**