

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295311	1003	01299/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.522,20)	26/02/2014
00002	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295310	1003	01300/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.728,43)	26/02/2014
00003	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295309	1003	01297/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.254,21)	26/02/2014
00004	26/02/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 26/0	1003	00457/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	26/02/2014
00005	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295308	1003	01298/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.018,12)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(24.422,96)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/02/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303146	1004	01177/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	26/02/2014
00007	26/02/2014	RICARDO PEREIRA NETO	303144	1004	01184/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	26/02/2014
00008	26/02/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	303145	1004	01186/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	26/02/2014
00009	26/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303125	1004	00311/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.708,34)	26/02/2014
00010	26/02/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303151	1004	01307/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(9.608,34)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01300/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(310,64)	26/02/2014
00012	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01297/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.129,56)	26/02/2014
00013	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01298/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.639,09)	26/02/2014
00014	26/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	00311/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(34,86)	26/02/2014
00015	26/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01299/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(907,61)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(4.021,76)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

Total em: 26/02/2014 **(38.053,06)**

Total Geral: **(38.053,06)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/02/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		27,50	26/02/2014
00002	26/02/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		970,94	26/02/2014
00003	26/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		335,96	26/02/2014
00004	26/02/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		133,43	26/02/2014
00005	26/02/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		121,24	26/02/2014
00006	26/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	26/02/2014
00007	26/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	26/02/2014
00008	26/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	26/02/2014
00009	26/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		145,07	26/02/2014
00010	26/02/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		735,24	26/02/2014
00011	26/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		188,36	26/02/2014
00012	26/02/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	26/02/2014
00013	26/02/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		401,58	26/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.223,15	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		34,84	26/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						34,84	

Total em: 26/02/2014 **3.257,99**

Total Geral: **3.257,99**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.663,81	26/02/2014
00002	26/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.381,54	26/02/2014
00003	26/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		89,89	26/02/2014
00004	26/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,00	26/02/2014
00005	26/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		4,61	26/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						23.140,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		496,75	26/02/2014
00007	26/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		248,49	26/02/2014
00008	26/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	26/02/2014
00009	26/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	26/02/2014
00010	26/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,30	26/02/2014
00011	26/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.987,88	26/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						3.876,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	26/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		76,77	26/02/2014
00013	26/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.192,00	26/02/2014
00014	26/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		493,42	26/02/2014
00015	26/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	26/02/2014
00016	26/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		34,86	26/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.802,25

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>
00017	26/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		19.381,33	26/02/2014
00018	26/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.622,34	26/02/2014
00019	26/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		206,60	26/02/2014
00020	26/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.239,24	26/02/2014
00021	26/02/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		90,70	26/02/2014
00022	26/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.389,30	26/02/2014
00023	26/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		19,28	26/02/2014
00024	26/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		132,30	26/02/2014
00025	26/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		91,34	26/02/2014
00026	26/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		33,99	26/02/2014
00027	26/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		290,87	26/02/2014
00028	26/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		157,31	26/02/2014
00029	26/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		75,23	26/02/2014
00030	26/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,14	26/02/2014
00031	26/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		426,53	26/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.169,50

Total em: 26/02/2014 **57.989,12**

Total Geral: **57.989,12**

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	26/02/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 26/0	1003	06553/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	26/02/2014
00002	26/02/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 26/0	1003	08837/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	26/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

00003 26/02/2014 CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT on line 26/0 1003 07844/2013 020404.1854402622.088 - 33903900 (5.306,16) 26/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.106,16)

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>
00004	26/02/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	303127	1004	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(364,73)	26/02/2014
00005	26/02/2014	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	303126	1004	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(254,80)	26/02/2014
00006	26/02/2014	MAXIMUS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSION	303128	1004	06723/2013	020706.1212602782.103 - 33903900	(1.232,00)	26/02/2014
00007	26/02/2014	MAXIMUS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSION	303128	1004	06723/2013	020706.1212602782.103 - 33903900	(2.310,00)	26/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(4.161,53)						

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>
00008	26/02/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 173	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.276,05)	26/02/2014
00009	26/02/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 173	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(610,00)	26/02/2014
00010	26/02/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 174	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.389,20)	26/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(4.275,25)						

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>
00011	26/02/2014	PEDRO LUIS FRANCO	OF. Nº 17	2360	08851/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(222,50)	26/02/2014
00012	26/02/2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OF. Nº 17	2360	09043/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(12.880,00)	26/02/2014
00013	26/02/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 16	2360	07574/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28.451,46)	26/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(41.553,96)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2014 até 26/02/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(5.593,64)	26/02/2014
00015	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(4.587,17)	26/02/2014
00016	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(6.292,88)	26/02/2014
00017	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.842,82)	26/02/2014
00018	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(5.775,80)	26/02/2014
00019	26/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.108,30)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(28.200,61)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	26/02/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	850191	2390	09038/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(442,80)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
2390	BB / FMS Qualisus					(442,80)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	26/02/2014	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(5,20)	26/02/2014
00022	26/02/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07574/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(970,94)	26/02/2014
00023	26/02/2014	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	08851/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(27,50)	26/02/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(1.003,64)		

Total em: 26/02/2014 **(86.743,95)**

Total Geral: **(86.743,95)**