

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/08/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 89	1003	06022/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(125.287,89)	28/08/2013
00002	28/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 28/0	1003	05259/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(2.150,00)	28/08/2013
00003	28/08/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	on line 28/0	1003	04550/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(480,00)	28/08/2013
00004	28/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 28/0	1003	05387/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(261,60)	28/08/2013
00005	28/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 28/0	1003	05156/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(120,00)	28/08/2013
00006	28/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 28/0	1003	05116/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,20)	28/08/2013
00007	28/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 28/0	1003	05159/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(26,40)	28/08/2013
00008	28/08/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 28/0	1003	04753/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(511,50)	28/08/2013
00009	28/08/2013	TORRECILHA E SANTOS IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS LTDA ME	on line 28/0	1003	04149/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(588,00)	28/08/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(129.450,59)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	28/08/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	35	1006	06119/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	28/08/2013
00011	28/08/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	34	1006	06120/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	28/08/2013
00012	28/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	31	1006	04739/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(81,66)	28/08/2013
00013	28/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33	1006	05132/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(599,20)	28/08/2013
00014	28/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	32	1006	05131/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(73,95)	28/08/2013
00015	28/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33	1006	05160/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(190,50)	28/08/2013
00016	28/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	29	1006	06122/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.342,56)	28/08/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(5.287,87)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	28/08/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	851268	1010	06166/2013	020202.1030202682.095 - 33903900	(6.000,00)	28/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(6.000,00)

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>
00018	28/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0	5002	04739/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(2,34)	28/08/2013
00019	28/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06122/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(133,83)	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(136,17)						
Total em:							28/08/2013	(140.874,63)
Total Geral:								(140.874,63)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	28/08/2013	EMEF Coronel Tobias	OF. N°893	2387	Despesa Extra		(7.100,00)	28/08/2013
00002	28/08/2013	EMEF Coronel Tobias	OF. N°893	2387	Despesa Extra		(42.605,37)	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	(49.705,37)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	28/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 89	2420	Despesa Extra		(20.505,10)	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(20.505,10)						
Total em:							28/08/2013	(70.210,47)
Total Geral:								(70.210,47)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

00001 28/08/2013 RAQUEL ARAGUSUKE 5001 Dev. de Pagamento 020706.1236102212.042 - 33903000 3,94 28/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3,94

Total em: 28/08/2013 **3,94**
Total Geral: **3,94**

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	28/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		20.505,10	28/08/2013
00002	28/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		133,83	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	20.638,93						

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>
00003	28/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		16,59	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16,59						

Total em: 28/08/2013 **20.655,52**
Total Geral: **20.655,52**

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	28/08/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		13,02	28/08/2013
00002	28/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		6.704,42	28/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	6.717,44						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	28/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.324,67	28/08/2013
00004	28/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.065,32	28/08/2013
00005	28/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		93,24	28/08/2013
00006	28/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		5,81	28/08/2013
00007	28/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	28/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.492,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	28/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		871,79	28/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						871,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		222,26	28/08/2013
00010	28/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		111,21	28/08/2013
00011	28/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		45,54	28/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						379,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	28/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,34	28/08/2013
00013	28/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14.912,80	28/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	14.915,14

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	28/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.700,76	28/08/2013
00015	28/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.226,39	28/08/2013
00016	28/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		196,93	28/08/2013
00017	28/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		4,91	28/08/2013
00018	28/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		175,50	28/08/2013
00019	28/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,23	28/08/2013
00020	28/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		166,40	28/08/2013
00021	28/08/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		37,55	28/08/2013
00022	28/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		327,61	28/08/2013
00023	28/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		361,50	28/08/2013
00024	28/08/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		172,00	28/08/2013
00025	28/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		298,17	28/08/2013
00026	28/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		54,03	28/08/2013
00027	28/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		92,89	28/08/2013
00028	28/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		24,14	28/08/2013
00029	28/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		45,81	28/08/2013
00030	28/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		324,18	28/08/2013
00031	28/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		138,95	28/08/2013
00032	28/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		34,09	28/08/2013
00033	28/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		20,43	28/08/2013
00034	28/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		412,63	28/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.818,10

Total em: 28/08/2013 **39.194,30**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2013 até 28/08/2013

Consolidado

Total Geral: 39.194,30

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	28/08/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. N° 89	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(229.582,10)	28/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(229.582,10)						

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	28/08/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(35.417,90)	28/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(35.417,90)						

Total em: 28/08/2013 (265.000,00)

Total Geral: (265.000,00)