

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2013 até 29/08/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	29/08/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	325765	1003	06121/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(700,00)	29/08/2013
00002	29/08/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 29/0	1003	05228/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.822,20)	29/08/2013
00003	29/08/2013	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 29/0	1003	04855/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(684,00)	29/08/2013
00004	29/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 29/0	1003	05167/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(417,60)	29/08/2013
00005	29/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 29/0	1003	03738/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(48,25)	29/08/2013
00006	29/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 29/0	1003	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.794,00)	29/08/2013
00007	29/08/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	on line 29/0	1003	06131/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.782,50)	29/08/2013
00008	29/08/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	on line 29/0	1003	06131/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(18.864,00)	29/08/2013
00009	29/08/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	on line 29/0	1003	06131/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(9.432,00)	29/08/2013
00010	29/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 29/0	1003	05108/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.215,84)	29/08/2013
00011	29/08/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	04525/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(299,41)	29/08/2013

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1003	BB / Movimento	(43.059,80)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00012	29/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1006	06123/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(868,00)	29/08/2013
00013	29/08/2013	EDNER PLACERES DE CARVALHO & CIA LTDA - ME	39	1006	04367/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(345,00)	29/08/2013

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1006	CEF / Arrecadação	(1.213,00)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	29/08/2013	KATTI JOICE SPACCA	850347	1011	06055/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(500,00)	29/08/2013

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1011	BB / FPM	(500,00)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2013 até 29/08/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	29/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900417	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.517,70)	29/08/2013
00016	29/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900417	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.359,62)	29/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						(5.877,32)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	29/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06123/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(94,96)	29/08/2013
00018	29/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(243,56)	29/08/2013
00019	29/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(363,10)	29/08/2013
00020	29/08/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	04525/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(8,59)	29/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						(710,21)	
<b>Total em:</b>							29/08/2013	<b>(51.360,33)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(51.360,33)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/08/2013	Salario Familia	30	1006	Despesa Extra		(31,15)	29/08/2013
00002	29/08/2013	Pensão Alimentícia	38	1006	Despesa Extra		(280,00)	29/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						(311,15)	

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900415	2235	Despesa Extra		(151,65)	29/08/2013
00004	29/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900416	2235	Despesa Extra		(226,08)	29/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2013 até 29/08/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(377,73)

**Total em:** 29/08/2013 (688,88)

**Total Geral:** (688,88)

**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	29/08/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		434,07	29/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	434,07						

**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>
00002	29/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		151,65	29/08/2013
00003	29/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		226,08	29/08/2013
00004	29/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		94,96	29/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	472,69						

**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>	
00005	29/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		107,72	29/08/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	107,72							
							<b>Total em:</b>	29/08/2013	<b>1.014,48</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>1.014,48</b>

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2013 até 29/08/2013**

Consolidado

00001	29/08/2013	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	1.742,12	29/08/2013
00002	29/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	856,24	29/08/2013
00003	29/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	62,03	29/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.660,39

**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	29/08/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		10,00	29/08/2013
00005	29/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		655,29	29/08/2013
00006	29/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		581,93	29/08/2013
00007	29/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,75	29/08/2013
00008	29/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		312,75	29/08/2013
00009	29/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		173,35	29/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.046,07

**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	29/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,59	29/08/2013
00011	29/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		91,91	29/08/2013
00012	29/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		137,02	29/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	237,52

**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>
00013	29/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.968,67	29/08/2013
00014	29/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.565,98	29/08/2013
00015	29/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		352,78	29/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2013 até 29/08/2013**

Consolidado

00016	29/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	887,70	29/08/2013
00017	29/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.062,16	29/08/2013
00018	29/08/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	142,12	29/08/2013
00019	29/08/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	196,76	29/08/2013
00020	29/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	48,40	29/08/2013
00021	29/08/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	192,17	29/08/2013
00022	29/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	311,91	29/08/2013
00023	29/08/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	250,05	29/08/2013
00024	29/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	226,21	29/08/2013
00025	29/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	525,86	29/08/2013
00026	29/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,48	29/08/2013
00027	29/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	356,09	29/08/2013
00028	29/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	0,28	29/08/2013
00029	29/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	0,87	29/08/2013
00030	29/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.135,95	29/08/2013
00031	29/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	293,65	29/08/2013
00032	29/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,45	29/08/2013
00033	29/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	17,88	29/08/2013
00034	29/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.462,53	29/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.005,95

**Total em:** 29/08/2013 **16.949,93**

**Total Geral:** **16.949,93**