Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/09/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 05/0	1003	03926/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(674,24)	05/09/2013
00002	05/09/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 05/0	1003	05946/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(370,00)	05/09/2013
00003	05/09/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 05/0	1003	05384/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(865,44)	05/09/2013
00004	05/09/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	on line 05/0	1003	05197/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(416,64)	05/09/2013
00005	05/09/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.304,56)	05/09/2013
00006	05/09/2013	LUIS ANDRE FOREST - LUPIONÓPOLIS - ME	on line 05/0	1003	04580/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.630,00)	05/09/2013
00007	05/09/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 05/0	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.288,00)	05/09/2013
00008	05/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 05/0	1003	05148/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(90,00)	05/09/2013
00009	05/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 05/0	1003	05391/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(439,56)	05/09/2013
00010	05/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 05/0	1003	05150/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(152,10)	05/09/2013
00011	05/09/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	on line 05/0	1003	05452/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.632,00)	05/09/2013
00012	05/09/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 05/0	1003	05397/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(26.752,00)	05/09/2013
00013	05/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 05/0	1003	00497/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(31,50)	05/09/2013
00014	05/09/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	on line 05/0	1003	05204/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(297,60)	05/09/2013
00015	05/09/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	on line 05/0	1003	03898/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(189,63)	05/09/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(36.133,27)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	05/09/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	900430	1006	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	05/09/2013
00017	05/09/2013	CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SE	900432	1006	05638/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(100,00)	05/09/2013
00018	05/09/2013	CONLINE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	303952	1006	05178/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.964,40)	05/09/2013
00019	05/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	303953	1006	05403/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.850,00)	05/09/2013
00020	05/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	303953	1006	00505/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.850,00)	05/09/2013
00021	05/09/2013	ERALDO SILVA MATTOS ME	303956	1006	06316/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.815,60)	05/09/2013
00022	05/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303951	1006	05388/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(39,40)	05/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

00023	05/09/2013	ROSANA MARIA BORTOLETTO	900429	1006	04044/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	05/09/2013
00024	05/09/2013	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	900427	1006	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	05/09/2013
00025	05/09/2013	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	900428	1006	01331/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	05/09/2013
00026	05/09/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	303950	1006	06182/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	05/09/2013
00027	05/09/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303955	1006	05826/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(584,48)	05/09/2013
00028	05/09/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	900431	1006	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	05/09/2013
00029	05/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	303953	1006	00505/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(680,00)	05/09/2013
00030	05/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	303957	1006	06350/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(81,05)	05/09/2013
00031	05/09/2013	ENKI - SERVIÇOS, TREINAMENTOS E APOIO OPERACIONAL LT	303954	1006	05294/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.000,00)	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(30.120,22)

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>
00032	05/09/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	901096	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.680,00)	05/09/2013
00033	05/09/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	901096	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.514,50)	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.194,50)

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>
00034	05/09/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 94	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.664,58)	05/09/2013
00035	05/09/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 94	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.554,06)	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(10.218,64)

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>
00036	05/09/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850144	2390	05284/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(709,90)	05/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(709,90)

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>
00037	05/09/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(37,44)	05/09/2013
00038	05/09/2013	ERALDO SILVA MATTOS ME	0	5002	06316/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(184,40)	05/09/2013
00039	05/09/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	05384/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(34,56)	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(256,40)

Total em: 05/09/2013 **(85.632,93)**

Total Geral: **(85.632,93)**

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	05/09/2013	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	276,54	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	276,54

Total em: 05/09/2013 **276,54**

Total Geral: **276,54**

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	05/09/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		14,75	05/09/2013
00002	05/09/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		45,51	05/09/2013
00003	05/09/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		284,75	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	345,01

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		249,28	05/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						249,28	
						Total em:	05/09/2013	594,29
						Total Geral:		594,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.759,78	05/09/2013
00002	05/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		880,41	05/09/2013
00003	05/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		98,17	05/09/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.738,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		267,56	05/09/2013
00005	05/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		133,91	05/09/2013
00006	05/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/09/2013
00007	05/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/09/2013
00008	05/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,94	05/09/2013
00009	05/09/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		400,00	05/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						954,51	

RECEITA 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 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

00010	05/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	184,40	05/09/2013
00011	05/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	37,44	05/09/2013
00012	05/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	34,56	05/09/2013
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				256,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	05/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.795,20	05/09/2013
00014	05/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		13.022,01	05/09/2013
00015	05/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		604,92	05/09/2013
00016	05/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		4,91	05/09/2013
00017	05/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		4,84	05/09/2013
00018	05/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		127,93	05/09/2013
00019	05/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		460,80	05/09/2013
00020	05/09/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		37,55	05/09/2013
00021	05/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		472,28	05/09/2013
00022	05/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		82,15	05/09/2013
00023	05/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		116,05	05/09/2013
00024	05/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		519,25	05/09/2013
00025	05/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		3,01	05/09/2013
00026	05/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.136,07	05/09/2013
00027	05/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		83,87	05/09/2013
00028	05/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		98,45	05/09/2013
00029	05/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.497,62	05/09/2013
00030	05/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.620,50	05/09/2013
00031	05/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		56,78	05/09/2013
00032	05/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		225,46	05/09/2013
00033	05/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.421,58	05/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/09/2013 até 05/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.391,23

Total em: 05/09/2013 **34.340,50**

Total Geral: **34.340,50**

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	05/09/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 95	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(107.820,07)	05/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(107.820,07)

Total em: 05/09/2013 **(107.820,07)**

Total Geral: **(107.820,07)**