

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2013 até 19/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 19/0	1003	00532/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(236,00)	19/09/2013
00002	19/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 19/0	1003	05759/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(414,00)	19/09/2013
00003	19/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 19/0	1003	05261/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.372,20)	19/09/2013
00004	19/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 19/0	1003	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.445,50)	19/09/2013
00005	19/09/2013	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 19/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(322,66)	19/09/2013
00006	19/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 19/0	1003	05656/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(666,91)	19/09/2013
00007	19/09/2013	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA ME	on line 19/0	1003	05693/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(430,00)	19/09/2013
00008	19/09/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 19/0	1003	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.800,00)	19/09/2013
00009	19/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/0	1003	06404/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,12)	19/09/2013
00010	19/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 19/0	1003	00633/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(649,00)	19/09/2013
00011	19/09/2013	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	on line 19/0	1003	04283/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(390,00)	19/09/2013
00012	19/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 19/0	1003	04892/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.381,91)	19/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(14.193,30)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	19/09/2013	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	302767	1004	02606/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.408,90)	19/09/2013
00014	19/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302768	1004	05777/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(21,00)	19/09/2013
00015	19/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302768	1004	05774/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(254,20)	19/09/2013
00016	19/09/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	302770	1004	06531/2013	020901.0824402092.027 - 33904800	(678,00)	19/09/2013
00017	19/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302768	1004	04902/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(5.704,80)	19/09/2013
00018	19/09/2013	MARIA DAS GRAÇAS STATUTI MARCIURA - ME	302764	1004	05453/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.349,70)	19/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(14.416,60)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2013 até 19/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	19/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300561	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.625,56)	19/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(2.625,56)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	19/09/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. nº 988	2297	00661/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.680,00)	19/09/2013
00021	19/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. nº989/	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.121,20)	19/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		(11.801,20)					
Total em:							19/09/2013	(43.036,66)
Total Geral:								(43.036,66)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/09/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	17,00	19/09/2013
00002	19/09/2013	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903000	11,04	19/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		28,04					
					Total em:		19/09/2013	28,04
					Total Geral:			28,04

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		34,49	19/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2013 até 19/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34,49

Total em: 19/09/2013 **34,49**

Total Geral: **34,49**

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	19/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.914,44	19/09/2013
00002	19/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.475,55	19/09/2013
00003	19/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		86,68	19/09/2013
00004	19/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,85	19/09/2013
00005	19/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,56	19/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.485,08

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>
00006	19/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		696,92	19/09/2013
00007	19/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		313,98	19/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	1.010,90

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	19/09/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		451,79	19/09/2013
00009	19/09/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	19/09/2013
00010	19/09/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	19/09/2013
00011	19/09/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	19/09/2013
00012	19/09/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	19/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2013 até 19/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.435,19

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	19/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		541,76	19/09/2013
00014	19/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		271,06	19/09/2013
00015	19/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	19/09/2013
00016	19/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	19/09/2013
00017	19/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		42,46	19/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.042,93

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	19/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.711,47	19/09/2013
00019	19/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.393,70	19/09/2013
00020	19/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.486,74	19/09/2013
00021	19/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		29,46	19/09/2013
00022	19/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		122,56	19/09/2013
00023	19/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		225,79	19/09/2013
00024	19/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		275,20	19/09/2013
00025	19/09/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		37,55	19/09/2013
00026	19/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		464,07	19/09/2013
00027	19/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		31,15	19/09/2013
00028	19/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		43,61	19/09/2013
00029	19/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		661,03	19/09/2013
00030	19/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,98	19/09/2013
00031	19/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		166,21	19/09/2013
00032	19/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		53,62	19/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2013 até 19/09/2013

Consolidado

00033	19/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	17,19	19/09/2013
00034	19/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	444,16	19/09/2013
00035	19/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	216,08	19/09/2013
00036	19/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,03	19/09/2013
00037	19/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	74,42	19/09/2013
00038	19/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	509,21	19/09/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.006,23

Total em: 19/09/2013 **29.980,33**

Total Geral: **29.980,33**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00053/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(9.992,56)	19/09/2013
00002	19/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00067/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(2.810,00)	19/09/2013

Conta	Descrição	Total
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(12.802,56)

Total em: 19/09/2013 **(12.802,56)**

Total Geral: **(12.802,56)**