

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295322	1003	01267/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.170,00)	12/03/2014
00002	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295327	1003	01262/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	12/03/2014
00003	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295325	1003	01264/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(230,00)	12/03/2014
00004	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295324	1003	01265/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(50,00)	12/03/2014
00005	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295326	1003	01263/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(800,00)	12/03/2014
00006	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295321	1003	01268/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	12/03/2014
00007	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295330	1003	01257/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	12/03/2014
00008	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295331	1003	01256/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	12/03/2014
00009	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295332	1003	01255/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	12/03/2014
00010	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295323	1003	01266/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	12/03/2014
00011	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295320	1003	01269/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(500,00)	12/03/2014
00012	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295329	1003	01258/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(380,00)	12/03/2014
00013	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295328	1003	01259/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(250,00)	12/03/2014
00014	12/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295328	1003	01260/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(250,00)	12/03/2014
00015	12/03/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295334	1003	00565/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(156,80)	12/03/2014
00016	12/03/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	295356	1003	01602/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	12/03/2014
00017	12/03/2014	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	on line 12/0	1003	00653/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(2.044,00)	12/03/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(7.980,80)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	12/03/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	OF. N° 20	2360	01443/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(890,82)	12/03/2014

Conta	Descrição	Total
2360	CEF / FNS MAC	(890,82)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

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>
00019	12/03/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	5002	01443/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(18,18)	12/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(18,18)						
						Total em:	12/03/2014	(8.889,80)
						Total Geral:		(8.889,80)

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	12/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(6.435,00)	12/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(6.435,00)						
						Total em:	12/03/2014	(6.435,00)
						Total Geral:		(6.435,00)

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	12/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		6.435,00	12/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	6.435,00						

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	12/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		358,53	12/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	358,53						
						Total em:	12/03/2014	6.793,53

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

Total Geral:

6.793,53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/03/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		90,00	12/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						90,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		117,36	12/03/2014
00003	12/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.613,28	12/03/2014
00004	12/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.251,51	12/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.982,15	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/03/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		49.910,68	12/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						49.910,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	12/03/2014	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2439	Receita Orçamentária		27.000,00	12/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FMAS SCFV						27.000,00	

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 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

00007	12/03/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	15,00	12/03/2014
00008	12/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	0,54	12/03/2014
00009	12/03/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	278,23	12/03/2014
00010	12/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	139,17	12/03/2014
00011	12/03/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	12/03/2014
00012	12/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	563,04

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	12/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		32,31	12/03/2014
00014	12/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		52,25	12/03/2014
00015	12/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.340,00	12/03/2014
00016	12/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,18	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.442,74

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	12/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.936,50	12/03/2014
00018	12/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		401,65	12/03/2014
00019	12/03/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		59,10	12/03/2014
00020	12/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		175,89	12/03/2014
00021	12/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.638,42	12/03/2014
00022	12/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.116,16	12/03/2014
00023	12/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		901,70	12/03/2014
00024	12/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		65.754,87	12/03/2014
00025	12/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.619,99	12/03/2014
00026	12/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.050,27	12/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

00027	12/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	630,55	12/03/2014
00028	12/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	3.406,36	12/03/2014
00029	12/03/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	323,82	12/03/2014
00030	12/03/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	55,00	12/03/2014
00031	12/03/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	594,59	12/03/2014
00032	12/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	10.347,53	12/03/2014
00033	12/03/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	21,35	12/03/2014
00034	12/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,14	12/03/2014
00035	12/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4,28	12/03/2014
00036	12/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.752,67	12/03/2014
00037	12/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	322,84	12/03/2014
00038	12/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	103.156,58

Total em: 12/03/2014 **187.145,19**

Total Geral: **187.145,19**

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	12/03/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	295318	1003	07498/2013	020706.1236302791.504 - 44905200	(1.680,00)	12/03/2014
00002	12/03/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	295318	1003	07498/2013	020706.1236302791.504 - 44905200	(141,60)	12/03/2014
00003	12/03/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	295333	1003	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.583,29)	12/03/2014
00004	12/03/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 12/0	1003	08529/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.297,75)	12/03/2014
00005	12/03/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 12/0	1003	08839/2013	020802.2060502321.035 - 44905100	(49.725,00)	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(54.427,64)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2014 até 12/03/2014

Consolidado

00006	12/03/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	302837	2235	07500/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(3.661,60)	12/03/2014
00007	12/03/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	302836	2235	07531/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.033,85)	12/03/2014
00008	12/03/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	302836	2235	07499/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(1.568,00)	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.263,45)

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>
00009	12/03/2014	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	OF. Nº 20	2297	08082/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(37.728,00)	12/03/2014
00010	12/03/2014	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	OF. Nº 20	2297	08082/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(19.251,00)	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(56.979,00)

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	12/03/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OF. Nº 20	2360	08850/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.024,00)	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.024,00)

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>
00012	12/03/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	08529/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(52,25)	12/03/2014
00013	12/03/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	08839/2013	020802.2060502321.035 - 44905100	(8.775,00)	12/03/2014
00014	12/03/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,31)	12/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(8.859,56)

Total em: 12/03/2014 (127.553,65)

Total Geral: (127.553,65)