

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/06/2013 até 14/06/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/06/2013	FABIANA GALETTI LINO	296268	1003	03116/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(410,00)	14/06/2013
00002	14/06/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	296264	1003	03333/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(192,90)	14/06/2013
00003	14/06/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	296271	1003	02789/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(132,03)	14/06/2013
00004	14/06/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	296277	1003	03409/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(305,75)	14/06/2013
00005	14/06/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	296261	1003	03051/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.352,00)	14/06/2013
00006	14/06/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	296262	1003	03443/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(20.836,08)	14/06/2013
00007	14/06/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	296252	1003	01257/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.313,08)	14/06/2013
00008	14/06/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	296265	1003	03407/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(217,01)	14/06/2013
00009	14/06/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	296255	1003	03974/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(3.109,36)	14/06/2013
00010	14/06/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	296269	1003	03043/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(2.491,00)	14/06/2013
00011	14/06/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	296258	1003	00470/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(859,14)	14/06/2013
00012	14/06/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	296273	1003	01663/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(165,74)	14/06/2013
00013	14/06/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	296272	1003	03634/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.500,00)	14/06/2013
00014	14/06/2013	VIVO S.A.	296257	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(97,11)	14/06/2013
00015	14/06/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	296261	1003	03048/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(6.222,00)	14/06/2013
00016	14/06/2013	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	296276	1003	03442/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(140,20)	14/06/2013
00017	14/06/2013	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	296266	1003	02539/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.415,00)	14/06/2013
00018	14/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296263	1003	01171/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(46,52)	14/06/2013
00019	14/06/2013	CM HOSPITALAR LTDA	296270	1003	03332/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.293,60)	14/06/2013
00020	14/06/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	296267	1003	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(515,20)	14/06/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(51.613,72)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	14/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04003/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.848,90)	14/06/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/06/2013 até 14/06/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.848,90)

**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>
00022	14/06/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	901041	2230	00659/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.960,00)	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.960,00)

**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>
00023	14/06/2013	GRACIELA PEREIRA DOS SANTOS 30233752838	900341	2235	02804/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(3.080,00)	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.080,00)

**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>
00024	14/06/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	03974/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	14/06/2013
00025	14/06/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0	5002	03443/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(868,17)	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.252,47)

**Total em:** 14/06/2013 **(66.755,09)**

**Total Geral:** **(66.755,09)**

**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	14/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	296256	1003	Despesa Extra		(384,30)	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(384,30)

**Total em:** 14/06/2013 **(384,30)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/06/2013 até 14/06/2013**

Consolidado

**Total Geral: (384,30)**

**RECEITA EXTRA-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	14/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,30	14/06/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	384,30						

**RECEITA EXTRA-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>
00002	14/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		86,72	14/06/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	86,72						

**Total em: 14/06/2013 471,02**

**Total Geral: 471,02**

**RECEITA 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	14/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.422,27	14/06/2013
00002	14/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.242,87	14/06/2013
00003	14/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		70,17	14/06/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	6.735,31						

**RECEITA 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>
00004	14/06/2013	Outras transferências de convênios da união		2297	Receita Orçamentária		270,00	14/06/2013
00005	14/06/2013	Outras transferências de convênios da união		2297	Receita Orçamentária		270,00	14/06/2013
00006	14/06/2013	Outras transferências de convênios da união		2297	Receita Orçamentária		270,00	14/06/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/06/2013 até 14/06/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	810,00

**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>
00007	14/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		554,29	14/06/2013
00008	14/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		277,26	14/06/2013
00009	14/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	14/06/2013
00010	14/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,72	14/06/2013
00011	14/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		902,35	14/06/2013
00012	14/06/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,79	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.990,06

**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	14/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		868,17	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	868,17

**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	14/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.385,10	14/06/2013
00015	14/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		11.466,08	14/06/2013
00016	14/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		97,20	14/06/2013
00017	14/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.068,97	14/06/2013
00018	14/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		54,91	14/06/2013
00019	14/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		63,00	14/06/2013
00020	14/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		96,80	14/06/2013
00021	14/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	14/06/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/06/2013 até 14/06/2013**

Consolidado

00022	14/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.244,61	14/06/2013
00023	14/06/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	82,96	14/06/2013
00024	14/06/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	603,35	14/06/2013
00025	14/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	238,67	14/06/2013
00026	14/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	231,14	14/06/2013
00027	14/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4,90	14/06/2013
00028	14/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	380,15	14/06/2013
00029	14/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	88,35	14/06/2013
00030	14/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	76,87	14/06/2013
00031	14/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	795,56	14/06/2013
00032	14/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	562,76	14/06/2013
00033	14/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	55,75	14/06/2013
00034	14/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	281,31	14/06/2013
00035	14/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	588,88	14/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.595,32

**Total em:** 14/06/2013 **36.998,86**  
**Total Geral:** **36.998,86**