

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2013 até 24/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(484,26)	24/06/2013
00002	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(306,47)	24/06/2013
00003	24/06/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	325180	1003	00876/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(10.607,50)	24/06/2013
00004	24/06/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325161	1003	03984/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	24/06/2013
00005	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(14,85)	24/06/2013
00006	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.608,84)	24/06/2013
00007	24/06/2013	UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	325141	1003	02802/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(3.900,00)	24/06/2013
00008	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(36,84)	24/06/2013
00009	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00212/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(708,03)	24/06/2013
00010	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00201/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(360,70)	24/06/2013
00011	24/06/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	325175	1003	03580/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(18.000,00)	24/06/2013
00012	24/06/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	325175	1003	02419/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.070,00)	24/06/2013
00013	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7,65)	24/06/2013
00014	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325167	1003	00086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(406,88)	24/06/2013
00015	24/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325168	1003	04255/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(378,24)	24/06/2013
00016	24/06/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325164	1003	03966/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(102,00)	24/06/2013
00017	24/06/2013	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	325145	1003	01705/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(421,68)	24/06/2013
00018	24/06/2013	VIVO S.A.	325182	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.264,00)	24/06/2013
00019	24/06/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	325170	1003	03626/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(700,00)	24/06/2013
00020	24/06/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	325170	1003	03625/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.390,00)	24/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(45.869,94)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	24/06/2013	RETÍFICA E MECÂNICA AVENIDA LTDA - EPP	900372	2235	03349/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.075,81)	24/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2013 até 24/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.075,81)

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	24/06/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 58	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.885,00)	24/06/2013
00023	24/06/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 58	2297	00660/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(940,50)	24/06/2013
00024	24/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 58	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.040,00)	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(6.865,50)

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>
00025	24/06/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 58	2361	03404/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(7.994,70)	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(7.994,70)

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>
00026	24/06/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	850133	2400	03348/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(657,09)	24/06/2013
00027	24/06/2013	VAGNER PRATTA - ME	850134	2400	03486/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(112,00)	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(769,09)

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>
00028	24/06/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0	5002	03348/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(13,41)	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13,41)

Total em: 24/06/2013 **(62.588,45)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2013 até 24/06/2013

Consolidado

Total Geral: (62.588,45)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	5,00	24/06/2013
00002	24/06/2013	CELIA MARIA CORSI ANTICO		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903000	52,16	24/06/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	57,16						
					Total em:	24/06/2013	57,16	
					Total Geral:		57,16	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		102,93	24/06/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	102,93						
					Total em:	24/06/2013	102,93	
					Total Geral:		102,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.534,47	24/06/2013
00002	24/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.725,12	24/06/2013
00003	24/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		209,79	24/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	8.469,38						

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 24/06/2013 até 24/06/2013

Consolidado

00004	24/06/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	390,08	24/06/2013
00005	24/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	195,13	24/06/2013
00006	24/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	53,74	24/06/2013
00007	24/06/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	167,19	24/06/2013
00008	24/06/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	6,62	24/06/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				812,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	24/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,41	24/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						13,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	24/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.409,66	24/06/2013
00011	24/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.974,75	24/06/2013
00012	24/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		101,77	24/06/2013
00013	24/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		682,74	24/06/2013
00014	24/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	24/06/2013
00015	24/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		20,10	24/06/2013
00016	24/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		253,37	24/06/2013
00017	24/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		153,82	24/06/2013
00018	24/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.267,48	24/06/2013
00019	24/06/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		535,80	24/06/2013
00020	24/06/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	24/06/2013
00021	24/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		225,32	24/06/2013
00022	24/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		753,37	24/06/2013
00023	24/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,67	24/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2013 até 24/06/2013

Consolidado

00024	24/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	364,88	24/06/2013
00025	24/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	96,90	24/06/2013
00026	24/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	139,60	24/06/2013
00027	24/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	207,37	24/06/2013
00028	24/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.918,98	24/06/2013
00029	24/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	464,72	24/06/2013
00030	24/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,89	24/06/2013
00031	24/06/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	108,03	24/06/2013
00032	24/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	124,67	24/06/2013
00033	24/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.112,10	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.095,31

Total em: 24/06/2013 **29.390,86**
Total Geral: **29.390,86**

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	24/06/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	850135	2400	04725/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(64,56)	24/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(64,56)

Total em: 24/06/2013 **(64,56)**
Total Geral: **(64,56)**