

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/04/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	on line 26/0	1003	01833/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(402,00)	26/04/2013
00002	26/04/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 26/0	1003	02918/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(5.000,00)	26/04/2013
00003	26/04/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 26/0	1003	02919/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(5.000,00)	26/04/2013
00004	26/04/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	02049/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.100,00)	26/04/2013
00005	26/04/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	on line 26/0	1003	01762/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(930,00)	26/04/2013
00006	26/04/2013	C & C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	on line 26/0	1003	01930/2013	020501.0412302041.018 - 44905200	(4.800,00)	26/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(17.232,00)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00008	26/04/2013	FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	302642	1004	01758/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(260,00)	26/04/2013
00009	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00010	26/04/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	302670	1004	01926/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(960,00)	26/04/2013
00011	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00012	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00013	26/04/2013	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822	302674	1004	00275/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(1.043,00)	26/04/2013
00014	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	01187/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(2.330,00)	26/04/2013
00015	26/04/2013	MARMORARIA GRANIARTE DESCALVADO LTDA - ME	302641	1004	01562/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(112,14)	26/04/2013
00016	26/04/2013	PALUE COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRU	302640	1004	01942/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(187,74)	26/04/2013
00017	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(405,78)	26/04/2013
00018	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00203/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00019	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	02055/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.200,00)	26/04/2013
00020	26/04/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	302679	1004	02040/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.126,21)	26/04/2013
00021	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00022	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00212/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(202,87)	26/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

00023	26/04/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	302643	1004	02700/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(740,16)	26/04/2013
00024	26/04/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	302638	1004	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(600,75)	26/04/2013
00025	26/04/2013	APARECIDA ELIZABETH PIZZI IGNÁCIO	302637	1004	02726/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(704,88)	26/04/2013
00026	26/04/2013	GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA LTDA - EPP	302676	1004	02589/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(81,60)	26/04/2013
00027	26/04/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	302678	1004	00888/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(544,00)	26/04/2013
00028	26/04/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302669	1004	01932/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(443,94)	26/04/2013
00029	26/04/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302675	1004	00667/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.052,50)	26/04/2013
00030	26/04/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	302673	1004	01561/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(445,00)	26/04/2013
00031	26/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302639	1004	01793/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(45,00)	26/04/2013
00032	26/04/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	302635	1004	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(202,87)	26/04/2013
00033	26/04/2013	NOVA MOTO VEÍCULOS LTDA	302680	1004	01019/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(143,17)	26/04/2013
00034	26/04/2013	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	302672	1004	00945/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.069,08)	26/04/2013
00035	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	02077/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(707,00)	26/04/2013
00036	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	02025/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(87,20)	26/04/2013
00037	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	01953/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(364,10)	26/04/2013
00038	26/04/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	302677	1004	02029/2013	020707.1236502221.030 - 44905200	(2.700,00)	26/04/2013
00039	26/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302671	1004	01954/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(178,00)	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(19.154,21)

**DESPEZA 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>
00040	26/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900246	1006	00871/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.137,50)	26/04/2013
00041	26/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900246	1006	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.412,50)	26/04/2013
00042	26/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900246	1006	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(10.607,50)	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(19.157,50)

**DESPEZA 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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

00043	26/04/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	0	5002	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(74,25)	26/04/2013
00044	26/04/2013	APARECIDA ELIZABETH PIZZI IGNÁCIO	0	5002	02726/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(87,12)	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(161,37)

**Total em:** 26/04/2013 **(55.705,08)**

**Total Geral:** **(55.705,08)**

**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	26/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302682	1004	Despesa Extra		(384,30)	26/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(384,30)						

**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>
00002	26/04/2013	EMEF Coronel Tobias	OF. Nº 33	2387	Despesa Extra		(105.562,05)	26/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	(105.562,05)						

**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>
00003	26/04/2013	EMEF Coronel Tobias	0	5002	Despesa Extra		(8.312,87)	26/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(8.312,87)						

**Total em:** 26/04/2013 **(114.259,22)**

**Total Geral:** **(114.259,22)**

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

00001	26/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	3.757,87	26/04/2013
00002	26/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	39,33	26/04/2013
00003	26/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	5002	Receita Extra	74,25	26/04/2013
00004	26/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	5002	Receita Extra	87,12	26/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>				
5002	Banco conta Retenção	3.958,57				

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		18,08	26/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18,08						
						<b>Total em:</b>	26/04/2013	<b>3.976,65</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>3.976,65</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.766,22	26/04/2013
00002	26/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.339,64	26/04/2013
00003	26/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		112,26	26/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	22.218,12						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/04/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	26/04/2013
00005	26/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.005,58	26/04/2013
00006	26/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		670,46	26/04/2013
00007	26/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		369,08	26/04/2013
00008	26/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,11	26/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.111,23

**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>
00009	26/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4.555,00	26/04/2013
00010	26/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		119,79	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.674,79

**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>
00011	26/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.693,79	26/04/2013
00012	26/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		294,80	26/04/2013
00013	26/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		55,20	26/04/2013
00014	26/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		29,19	26/04/2013
00015	26/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,23	26/04/2013
00016	26/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		166,20	26/04/2013
00017	26/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		242,27	26/04/2013
00018	26/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		64,08	26/04/2013
00019	26/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		438,41	26/04/2013
00020	26/04/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		106,75	26/04/2013
00021	26/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		74,27	26/04/2013
00022	26/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		47,50	26/04/2013
00023	26/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,18	26/04/2013
00024	26/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		61,65	26/04/2013
00025	26/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		12,30	26/04/2013
00026	26/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		11,97	26/04/2013
00027	26/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		587,57	26/04/2013
00028	26/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		82,91	26/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2013 até 26/04/2013**

Consolidado

00029	26/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,79	26/04/2013
00030	26/04/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	10,88	26/04/2013
00031	26/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	870,64	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5.868,58

**Total em:** 26/04/2013 **35.872,72**

**Total Geral:** **35.872,72**

**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	26/04/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	OF. Nº 32	2362	05218/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.835,54)	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS Qualisus/NASF/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(2.835,54)

**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>
00002	26/04/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	05218/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(159,12)	26/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(159,12)

**Total em:** 26/04/2013 **(2.994,66)**

**Total Geral:** **(2.994,66)**