

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(575,85)	25/07/2013
00002	25/07/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	325497	1003	04177/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(265,80)	25/07/2013
00003	25/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	325505	1003	02773/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(925,12)	25/07/2013
00004	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,26)	25/07/2013
00005	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	00437/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.337,00)	25/07/2013
00006	25/07/2013	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	325504	1003	00629/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.158,50)	25/07/2013
00007	25/07/2013	NADIR FERREIRA GOMES - ME	325508	1003	04901/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(489,92)	25/07/2013
00008	25/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325454	1003	04588/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(67.266,26)	25/07/2013
00009	25/07/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	325507	1003	03720/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(178,50)	25/07/2013
00010	25/07/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	325502	1003	03474/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.450,00)	25/07/2013
00011	25/07/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	325502	1003	03474/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.899,95)	25/07/2013
00012	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(163,99)	25/07/2013
00013	25/07/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	325496	1003	04091/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(699,00)	25/07/2013
00014	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00203/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(422,43)	25/07/2013
00015	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(10,54)	25/07/2013
00016	25/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325503	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(0,30)	25/07/2013
00017	25/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325503	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	25/07/2013
00018	25/07/2013	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	325504	1003	00680/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.608,50)	25/07/2013
00019	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00212/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(336,40)	25/07/2013
00020	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00201/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(61,38)	25/07/2013
00021	25/07/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	325500	1003	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.023,50)	25/07/2013
00022	25/07/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	325507	1003	03721/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(34,20)	25/07/2013
00023	25/07/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	325506	1003	03912/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(507,00)	25/07/2013
00024	25/07/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	325506	1003	03911/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(214,00)	25/07/2013
00025	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(88,70)	25/07/2013
00026	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00202/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(51,20)	25/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

00027	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(77,51)	25/07/2013
00028	25/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	325494	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(616,70)	25/07/2013
00029	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	02513/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(86,32)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(83.592,13)

**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>
00030	25/07/2013	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	901073	2230	00696/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(720,00)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(720,00)

**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>
00031	25/07/2013	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	900400	2235	04012/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.390,00)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.390,00)

**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>
00032	25/07/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 71	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.830,50)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(2.830,50)

**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>
00033	25/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	OF. Nº 72	2360	04369/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.871,80)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.871,80)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2361	04568/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(240,00)	25/07/2013
00035	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2361	04639/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(492,00)	25/07/2013
00036	25/07/2013	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	OF. Nº 72	2361	03420/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(356,80)	25/07/2013
00037	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2361	04675/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.168,00)	25/07/2013
00038	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2361	04684/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(7.920,00)	25/07/2013
00039	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2361	04595/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(396,00)	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(10.572,80)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	25/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 72	2362	04573/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.348,00)	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(1.348,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	25/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	04369/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(38,20)	25/07/2013
00042	25/07/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	0	5002	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(126,50)	25/07/2013
00043	25/07/2013	NADIR FERREIRA GOMES - ME	0	5002	04901/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(10,00)	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5002	Banco conta Retenção					(174,70)		

**Total em:** 25/07/2013 **(102.499,93)**

**Total Geral:** **(102.499,93)**

**RECEITA EXTRA-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 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

00001	25/07/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		126,50	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
5002		Banco conta Retenção					126,50	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	25/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		66,51	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
5004		Tesouraria conta Arrecadação					66,51	
<b>Total em:</b>							25/07/2013	<b>193,01</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>193,01</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.917,86	25/07/2013
00002	25/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.857,72	25/07/2013
00003	25/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		71,38	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
1004		CEF / Movimento					8.846,96	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/07/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	25/07/2013
00005	25/07/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	25/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2362		CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					84.460,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		112,16	25/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

00007	25/07/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	504,49	25/07/2013
00008	25/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	225,99	25/07/2013
00009	25/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	81,35	25/07/2013
00010	25/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	81,66	25/07/2013
00011	25/07/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	7,63	25/07/2013
00012	25/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	3,81	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.017,09

**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	25/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		38,20	25/07/2013
00014	25/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,00	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	48,20

**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>
00015	25/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.409,81	25/07/2013
00016	25/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.602,31	25/07/2013
00017	25/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		510,67	25/07/2013
00018	25/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		73,93	25/07/2013
00019	25/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		151,44	25/07/2013
00020	25/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	25/07/2013
00021	25/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		306,78	25/07/2013
00022	25/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	25/07/2013
00023	25/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		596,70	25/07/2013
00024	25/07/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		329,80	25/07/2013
00025	25/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,05	25/07/2013
00026	25/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		152,25	25/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2013 até 25/07/2013**

Consolidado

00027	25/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,98	25/07/2013
00028	25/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	321,34	25/07/2013
00029	25/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	35,94	25/07/2013
00030	25/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	93,82	25/07/2013
00031	25/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	617,15	25/07/2013
00032	25/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	538,37	25/07/2013
00033	25/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	22,82	25/07/2013
00034	25/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	69,49	25/07/2013
00035	25/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	797,98	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.052,78

**Total em:** 25/07/2013 **104.425,03**

**Total Geral:** **104.425,03**

**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	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	04600/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(7,48)	25/07/2013
00002	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	04596/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(16,54)	25/07/2013
00003	25/07/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	325509	1003	02162/2012	020901.0824402092.027 - 33903000	(39,00)	25/07/2013
00004	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	04601/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(5,12)	25/07/2013
00005	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	04599/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(53,76)	25/07/2013
00006	25/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325499	1003	04598/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(7,48)	25/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(129,38)

**Total em:** 25/07/2013 **(129,38)**

**Total Geral:** **(129,38)**