

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	325524	1003	02975/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.117,70)	29/07/2013
00002	29/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325523	1003	02488/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(456,00)	29/07/2013
00003	29/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325523	1003	02487/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(273,60)	29/07/2013
00004	29/07/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	325513	1003	03635/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(18.215,76)	29/07/2013
00005	29/07/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	325510	1003	03088/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(297.326,26)	29/07/2013
00006	29/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325528	1003	01308/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(368,76)	29/07/2013
00007	29/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas 11/0	1003	04914/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.135,79)	29/07/2013
00008	29/07/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	325510	1003	03090/2013	020706.1212602781.084 - 44905100	(189.207,62)	29/07/2013
00009	29/07/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	325516	1003	04279/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.610,80)	29/07/2013
00010	29/07/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325515	1003	04275/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.285,00)	29/07/2013
00011	29/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325518	1003	04181/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.809,96)	29/07/2013
00012	29/07/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	325511	1003	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.521,78)	29/07/2013
00013	29/07/2013	OCC QUÍMICA LTDA	325522	1003	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	29/07/2013
00014	29/07/2013	OCC QUÍMICA LTDA	325522	1003	02048/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.800,00)	29/07/2013
00015	29/07/2013	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	325512	1003	03971/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(480,00)	29/07/2013
00016	29/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	325521	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(240,10)	29/07/2013
00017	29/07/2013	F. K. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	325514	1003	03737/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(471,10)	29/07/2013
00018	29/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325517	1003	03736/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(584,35)	29/07/2013
00019	29/07/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	325527	1003	05032/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(3.109,40)	29/07/2013
00020	29/07/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	325519	1003	04129/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(280,00)	29/07/2013
00021	29/07/2013	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME	325520	1003	03924/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(352,50)	29/07/2013
00022	29/07/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	325526	1003	04267/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(67.771,74)	29/07/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(593.318,22)				

DESPESA 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 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

00023	29/07/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	303846	1006	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(799,18)	29/07/2013
00024	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(35,75)	29/07/2013
00025	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(26,53)	29/07/2013
00026	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,80)	29/07/2013
00027	29/07/2013	INDÚSTRIA DE MÓVEIS CARTOMAZ LTDA - ME	303841	1006	03593/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.500,00)	29/07/2013
00028	29/07/2013	LAERCIO REYNALDO SOUZA & CIA LTDA - ME	303842	1006	03592/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(3.000,00)	29/07/2013
00029	29/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	303844	1006	04180/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(725,00)	29/07/2013
00030	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(26,88)	29/07/2013
00031	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(30,79)	29/07/2013
00032	29/07/2013	MARLI GONÇALVES ONOFLE MÁQUINAS - ME	303845	1006	01209/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.215,00)	29/07/2013
00033	29/07/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	303847	1006	04310/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(64,68)	29/07/2013
00034	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(372,83)	29/07/2013
00035	29/07/2013	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	303843	1006	04088/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.580,00)	29/07/2013
00036	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(30,03)	29/07/2013
00037	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303848	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(748,03)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(11.170,50)

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>
00038	29/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa 01/0	1010	04914/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(63,09)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(63,09)

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>
00039	29/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas 17 e	1025	04914/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,20)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	(22,20)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	29/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas 13 e	2115	04914/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(38,45)	29/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(38,45)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	29/07/2013	MARLI GONÇALVES ONOFLE MÁQUINAS - ME	850082	2135	01665/2013	020901.0824402092.031 - 33903900	(580,00)	29/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	(580,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	29/07/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	901074	2230	01971/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(151,29)	29/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(151,29)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	29/07/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900401	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(615,66)	29/07/2013
00044	29/07/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	900397	2235	04266/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.019,00)	29/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(1.634,66)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	29/07/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. Nº 75	2364	03755/2013	020201.1030502142.014 - 33903000	(211,12)	29/07/2013
00046	29/07/2013	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI EPP	OF; Nº 75	2364	03923/2013	020201.1030502142.014 - 33903000	(40,95)	29/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(252,07)

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>
00047	29/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850062	2394	02963/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(288,16)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(288,16)

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>
00048	29/07/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	05032/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,31)	29/07/2013
00049	29/07/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	04310/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(1,32)	29/07/2013
00050	29/07/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	04267/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(4.058,76)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.444,39)

Total em: 29/07/2013 **(611.963,03)**

Total Geral: **(611.963,03)**

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	29/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	325525	1003	Despesa Extra		(467,23)	29/07/2013
00002	29/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	325525	1003	Despesa Extra		(384,31)	29/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(851,54)

Total em: 29/07/2013 **(851,54)**

Total Geral: **(851,54)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	29/07/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903200	0,11	29/07/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>		
5001	Caixa						0,11		
							Total em:	29/07/2013	0,11
							Total Geral:		0,11

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	29/07/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		315.463,85	29/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
2387	BB / Reforma Cel. Tobias						315.463,85	

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	29/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,31	29/07/2013
00003	29/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		467,23	29/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
5002	Banco conta Retenção						851,54	

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>	
00004	29/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		118,93	29/07/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						118,93		
							Total em:	29/07/2013	316.434,32
							Total Geral:		316.434,32

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.889,15	29/07/2013
00002	29/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.307,92	29/07/2013
00003	29/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		167,90	29/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						17.364,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	29/07/2013
00005	29/07/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		0,45	29/07/2013
00006	29/07/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		25,60	29/07/2013
00007	29/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		425,64	29/07/2013
00008	29/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		212,93	29/07/2013
00009	29/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		44,75	29/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						765,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.591,53	29/07/2013
00011	29/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,32	29/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.592,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	29/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.189,53	29/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2013 até 29/07/2013

Consolidado

00013	29/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	389,72	29/07/2013
00014	29/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	365,55	29/07/2013
00015	29/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	82,80	29/07/2013
00016	29/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	322,06	29/07/2013
00017	29/07/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	22,61	29/07/2013
00018	29/07/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	795,50	29/07/2013
00019	29/07/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	102,40	29/07/2013
00020	29/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	839,19	29/07/2013
00021	29/07/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	817,74	29/07/2013
00022	29/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	103,25	29/07/2013
00023	29/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	242,63	29/07/2013
00024	29/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	62,74	29/07/2013
00025	29/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	208,34	29/07/2013
00026	29/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	52,46	29/07/2013
00027	29/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	91,45	29/07/2013
00028	29/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.392,49	29/07/2013
00029	29/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	304,87	29/07/2013
00030	29/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	55,53	29/07/2013
00031	29/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	54,62	29/07/2013
00032	29/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.157,42	29/07/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.652,90

Total em: 29/07/2013 **34.376,17**
Total Geral: **34.376,17**