

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	293785	1003	03338/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	07/05/2013
00002	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03226/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.899,89)	07/05/2013
00003	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03228/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(19.961,30)	07/05/2013
00004	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03230/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(935,05)	07/05/2013
00005	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03233/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(3.905,88)	07/05/2013
00006	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03235/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(732,16)	07/05/2013
00007	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03240/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.917,56)	07/05/2013
00008	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03243/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(11.710,01)	07/05/2013
00009	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03246/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.852,73)	07/05/2013
00010	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03245/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.525,94)	07/05/2013
00011	07/05/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	293784	1003	03357/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	07/05/2013
00012	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03254/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(177,53)	07/05/2013
00013	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03241/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.583,72)	07/05/2013
00014	07/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 07/0	1003	03263/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,10)	07/05/2013
00015	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03256/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(636,94)	07/05/2013
00016	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03260/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.853,86)	07/05/2013
00017	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03252/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(177,53)	07/05/2013
00018	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03229/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.142,06)	07/05/2013
00019	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03239/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.182,99)	07/05/2013
00020	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03238/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.246,79)	07/05/2013
00021	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03253/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(214,36)	07/05/2013
00022	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03255/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.216,74)	07/05/2013
00023	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03242/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(4.896,04)	07/05/2013
00024	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03251/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(433,16)	07/05/2013
00025	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03250/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.453,17)	07/05/2013
00026	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03248/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.198,85)	07/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

00027	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03244/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(29.409,05)	07/05/2013
00028	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03249/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.851,11)	07/05/2013
00029	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03247/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.467,07)	07/05/2013
00030	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03237/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(6.371,89)	07/05/2013
00031	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03236/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(158,93)	07/05/2013
00032	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03261/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.167,16)	07/05/2013
00033	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03232/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(8.691,11)	07/05/2013
00034	07/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03231/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.347,44)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(161.318,12)

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>
00035	07/05/2013	FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303771	1006	02334/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.693,60)	07/05/2013
00036	07/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	303765	1006	03264/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(554,43)	07/05/2013
00037	07/05/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	303770	1006	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(0,03)	07/05/2013
00038	07/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	303768	1006	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.066,55)	07/05/2013
00039	07/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	303768	1006	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.037,78)	07/05/2013
00040	07/05/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	303770	1006	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(522,27)	07/05/2013
00041	07/05/2013	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	303773	1006	02692/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.800,00)	07/05/2013
00042	07/05/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303767	1006	00778/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.185,18)	07/05/2013
00043	07/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303766	1006	00628/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(61,80)	07/05/2013
00044	07/05/2013	SÉRGIO RODRIGO MAZARO - ME	303769	1006	02117/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.410,81)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(15.332,45)

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>
00045	07/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03310/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.216,41)	07/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.216,41)

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>
00046	07/05/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901030	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.395,00)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(6.395,00)

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>
00047	07/05/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	900294	2235	02884/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(356,25)	07/05/2013
00048	07/05/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	900294	2235	02885/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.205,55)	07/05/2013
00049	07/05/2013	A CANEPPELE & CIA LTDA ME	900293	2235	02053/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(550,00)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.111,80)

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>
00050	07/05/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. N° 36	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(935,83)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(935,83)

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>
00051	07/05/2013	DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	OF. N° 36	2364	01962/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(890,00)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(890,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	07/05/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	02884/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(18,75)	07/05/2013
00053	07/05/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	02885/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(63,45)	07/05/2013
00054	07/05/2013	SÉRGIO RODRIGO MAZARO - ME	0	5002	02117/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(69,19)	07/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(151,39)	
						Total em:	07/05/2013	(188.351,00)
						Total Geral:		(188.351,00)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2013	Qualisus		2362	Estorno da Receita		(80.000,00)	07/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(80.000,00)	
						Total em:	07/05/2013	(80.000,00)
						Total Geral:		(80.000,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		119,32	07/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						119,32	
						Total em:	07/05/2013	119,32
						Total Geral:		119,32

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 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

00001	07/05/2013	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	295.801,48	07/05/2013
00002	07/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(59.160,29)	07/05/2013
00003	07/05/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	2.340,35	07/05/2013
00004	07/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(468,07)	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	238.513,47

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>
00005	07/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.780,87	07/05/2013
00006	07/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.913,03	07/05/2013
00007	07/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		187,82	07/05/2013
00008	07/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		23,85	07/05/2013
00009	07/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,56	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.913,13

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>
00010	07/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		130.239,01	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	130.239,01

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	07/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		77.004,01	07/05/2013
00012	07/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		80.000,00	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	157.004,01

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	07/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		7.053,01	07/05/2013
00014	07/05/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		306,48	07/05/2013
00015	07/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		167,61	07/05/2013
00016	07/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		83,89	07/05/2013
00017	07/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		109,45	07/05/2013
00018	07/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		109,45	07/05/2013
00019	07/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		23,89	07/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						7.853,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	07/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,75	07/05/2013
00021	07/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		63,45	07/05/2013
00022	07/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		69,19	07/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						151,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	07/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.755,13	07/05/2013
00024	07/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		156,91	07/05/2013
00025	07/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		23,59	07/05/2013
00026	07/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		171,72	07/05/2013
00027	07/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	07/05/2013
00028	07/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		195,50	07/05/2013
00029	07/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		153,60	07/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2013 até 07/05/2013

Consolidado

00030	07/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.695,87	07/05/2013
00031	07/05/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	385,95	07/05/2013
00032	07/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	39,68	07/05/2013
00033	07/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	228,95	07/05/2013
00034	07/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	6,32	07/05/2013
00035	07/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	54,42	07/05/2013
00036	07/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	764,40	07/05/2013
00037	07/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	78,18	07/05/2013
00038	07/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	166,97	07/05/2013
00039	07/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.632,35	07/05/2013
00040	07/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.028,20	07/05/2013
00041	07/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	50,69	07/05/2013
00042	07/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	140,58	07/05/2013
00043	07/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.127,68	07/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.876,07

Total em: 07/05/2013 **558.550,86**

Total Geral: **558.550,86**