

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/05/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	295926	1003	02525/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.545,62)	22/05/2013
00002	22/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295909	1003	02788/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(132,00)	22/05/2013
00003	22/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295910	1003	03487/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	22/05/2013
00004	22/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295909	1003	02790/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(260,00)	22/05/2013
00005	22/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295911	1003	03488/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(600,00)	22/05/2013
00006	22/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295909	1003	02782/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(188,00)	22/05/2013
00007	22/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295909	1003	02786/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(96,00)	22/05/2013
00008	22/05/2013	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	295924	1003	02640/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.166,20)	22/05/2013
00009	22/05/2013	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	295918	1003	02598/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(540,00)	22/05/2013
00010	22/05/2013	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	295916	1003	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/05/2013
00011	22/05/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	295915	1003	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/05/2013
00012	22/05/2013	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	295914	1003	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/05/2013
00013	22/05/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	295905	1003	02261/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(884,00)	22/05/2013
00014	22/05/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	295905	1003	02083/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(240,00)	22/05/2013
00015	22/05/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	295905	1003	02262/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.657,00)	22/05/2013
00016	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	295846	1003	03434/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.246,69)	22/05/2013
00017	22/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	295922	1003	02592/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(346,71)	22/05/2013
00018	22/05/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	295925	1003	02685/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(189,00)	22/05/2013
00019	22/05/2013	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO S	295923	1003	02780/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(95,00)	22/05/2013
00020	22/05/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	295920	1003	01181/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(777,68)	22/05/2013
00021	22/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	295908	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(230,47)	22/05/2013
00022	22/05/2013	ESTAÇÃO DO ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	295906	1003	02928/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(4.016,00)	22/05/2013
00023	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	295917	1003	02815/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.470,00)	22/05/2013
00024	22/05/2013	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	295924	1003	02689/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(50,10)	22/05/2013
00025	22/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	295921	1003	02639/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(132,00)	22/05/2013
00026	22/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295919	1003	02814/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(3.050,00)	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

00027	22/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	295907	1003	02648/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(860,00)	22/05/2013
00028	22/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295909	1003	02768/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(200,00)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(26.672,47)

**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>
00029	22/05/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850332	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(100.000,00)

**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>
00030	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 43	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.524,54)	22/05/2013
00031	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 43	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.351,82)	22/05/2013
00032	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 43	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.784,65)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(10.661,01)

**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	22/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 42	2361	02389/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(384,00)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(384,00)

**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>
00034	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02815/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(30,00)	22/05/2013
00035	22/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03434/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(106,28)	22/05/2013
00036	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(197,26)	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

00037	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(155,85)	22/05/2013
00038	22/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(243,56)	22/05/2013
00039	22/05/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	01181/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(22,32)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(755,27)

**Total em:** 22/05/2013 (138.472,75)

**Total Geral:** (138.472,75)

**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	22/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	295912	1003	Despesa Extra		(12,10)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(12,10)

**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	22/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850085	2143	Despesa Extra		(122,82)	22/05/2013
00003	22/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850086	2143	Despesa Extra		(97,04)	22/05/2013
00004	22/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850086	2143	Despesa Extra		(151,65)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(371,51)

**Total em:** 22/05/2013 (383,61)

**Total Geral:** (383,61)

**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	22/05/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	0,60	22/05/2013
00002	22/05/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903900	1,00	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,60

**Total em:** 22/05/2013 **1,60**

**Total Geral:** **1,60**

**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	22/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		248,69	22/05/2013
00002	22/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		122,82	22/05/2013
00003	22/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		12,10	22/05/2013
00004	22/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		78,98	22/05/2013
00005	22/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	489,89

**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>
00006	22/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		131,88	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	131,88

**Total em:** 22/05/2013 **621,77**

**Total Geral:** **621,77**

**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>
00001	22/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.151,76	22/05/2013
00002	22/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.085,97	22/05/2013
00003	22/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		62,32	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.300,05

**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>
00004	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		935,48	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	935,48

**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	22/05/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.845,36	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.845,36

**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>
00006	22/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		502,05	22/05/2013
00007	22/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		236,80	22/05/2013
00008	22/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	22/05/2013
00009	22/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		234,55	22/05/2013
00010	22/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,61	22/05/2013
00011	22/05/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		111,22	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.352,43

**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>
00012	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,72	22/05/2013
00013	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		74,44	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

00014	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	22,32	22/05/2013
00015	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	30,00	22/05/2013
00016	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	13,75	22/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção					291,23	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	22/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.621,28	22/05/2013
00018	22/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		243,73	22/05/2013
00019	22/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		60,11	22/05/2013
00020	22/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		380,17	22/05/2013
00021	22/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	22/05/2013
00022	22/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		138,02	22/05/2013
00023	22/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		345,60	22/05/2013
00024	22/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.035,16	22/05/2013
00025	22/05/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		411,38	22/05/2013
00026	22/05/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		51,24	22/05/2013
00027	22/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		324,24	22/05/2013
00028	22/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		73,95	22/05/2013
00029	22/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,00	22/05/2013
00030	22/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		482,89	22/05/2013
00031	22/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		99,68	22/05/2013
00032	22/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	22/05/2013
00033	22/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		45,51	22/05/2013
00034	22/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		474,91	22/05/2013
00035	22/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		666,26	22/05/2013
00036	22/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		72,73	22/05/2013
00037	22/05/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	22/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2013 até 22/05/2013**

Consolidado

00038	22/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	73,21	22/05/2013
00039	22/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	476,17	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.270,77

**Total em:** 22/05/2013 **35.995,32**

**Total Geral:** **35.995,32**

**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	22/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	295913	1003	05218/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(249,15)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(249,15)

**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	22/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	05218/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(25,85)	22/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(25,85)

**Total em:** 22/05/2013 **(275,00)**

**Total Geral:** **(275,00)**