

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	296065	1003	03607/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.193,64)	29/05/2013
00002	29/05/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	296074	1003	03480/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	29/05/2013
00003	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296092	1003	03601/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(70,00)	29/05/2013
00004	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296087	1003	03597/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/05/2013
00005	29/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	296079	1003	02794/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.540,80)	29/05/2013
00006	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296090	1003	03603/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(180,00)	29/05/2013
00007	29/05/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	296084	1003	03082/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(970,00)	29/05/2013
00008	29/05/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO	296096	1003	03470/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(600,00)	29/05/2013
00009	29/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	296095	1003	02908/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(11.881,12)	29/05/2013
00010	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296093	1003	03595/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	29/05/2013
00011	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296085	1003	03596/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	29/05/2013
00012	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296088	1003	03599/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/05/2013
00013	29/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	296075	1003	01311/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(645,33)	29/05/2013
00014	29/05/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	296077	1003	02910/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.359,68)	29/05/2013
00015	29/05/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	296083	1003	00381/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(521,10)	29/05/2013
00016	29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1003	03622/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	0,00	29/05/2013
00017	29/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.234,19)	29/05/2013
00018	29/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(950,68)	29/05/2013
00019	29/05/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296080	1003	02891/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(960,90)	29/05/2013
00020	29/05/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	296076	1003	02469/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.070,00)	29/05/2013
00021	29/05/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	296078	1003	02746/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.286,00)	29/05/2013
00022	29/05/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	296151	1003	03883/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	29/05/2013
00023	29/05/2013	CIAPRE - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE ATENÇÃO E APRENDIZA	296082	1003	03598/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/05/2013
00024	29/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	296081	1003	02796/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.094,20)	29/05/2013
00025	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296089	1003	03600/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/05/2013
00026	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296086	1003	03581/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(480,00)	29/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

00027	29/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	296091	1003	03602/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
1003	BB / Movimento		(35.709,64)					

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00023/2013	010101.0103101011.501 - 44905200	(65,00)	29/05/2013
00029	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00029/2013	010101.0103101012.501 - 33904600	(2.400,00)	29/05/2013
00030	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00027/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.754,51)	29/05/2013
00031	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00024/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.696,56)	29/05/2013
00032	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00025/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(75.008,83)	29/05/2013
00033	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00028/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.886,68)	29/05/2013
00034	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00026/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(14.267,08)	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
3001	CEF / Banco Camara Municipal		(134.078,66)					

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03607/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(745,92)	29/05/2013
00036	29/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	02908/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(711,48)	29/05/2013
00037	29/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03622/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(196,98)	29/05/2013
00038	29/05/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	00381/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,90)	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		(1.673,28)					

**Total em:** 29/05/2013 (171.461,58)

**Total Geral:** (171.461,58)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/05/2013	Bradesco Seguros S.A.	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(86,12)	29/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

00002	29/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	296094	1003	Despesa Extra	(207,78)	29/05/2013
00003	29/05/2013	Bradesco Seguros S.A.	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(86,12)	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(380,02)

**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>
00004	29/05/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(16.648,84)	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(16.648,84)

**Total em:** 29/05/2013 (17.028,86)  
**Total Geral:** (17.028,86)

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	29/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1003	Estorno da Receita		(890,00)	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(890,00)

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	29/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Estorno da Receita		(76,09)	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(76,09)

**Total em:** 29/05/2013 (966,09)  
**Total Geral:** (966,09)

**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 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

00001	29/05/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		16.648,84	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						16.648,84	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/05/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5001	Receita Extra		3,00	29/05/2013
00003	29/05/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		29,50	29/05/2013
00004	29/05/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		975,36	29/05/2013
00005	29/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		1.099,83	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						2.107,69	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		141,46	29/05/2013
00007	29/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	29/05/2013
00008	29/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		511,56	29/05/2013
00009	29/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		65,60	29/05/2013
00010	29/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		196,98	29/05/2013
00011	29/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		207,78	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						1.150,68	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	29/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		26,46	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						26,46	

**Total em:** 29/05/2013 **19.933,67**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

**Total Geral:**

**19.933,67**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	29/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.108,17	29/05/2013
00002	29/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		554,44	29/05/2013
00003	29/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		60,15	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						1.722,76	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00004	29/05/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		379.691,25	29/05/2013
00005	29/05/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(75.938,25)	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1011	BB / FPM						303.753,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00006	29/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		25.129,92	29/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						25.129,92	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00007	29/05/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	29/05/2013
00008	29/05/2013	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	29/05/2013
00009	29/05/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	29/05/2013
00010	29/05/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	29/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.983,40

**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	29/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		48,17	29/05/2013
00012	29/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		20,23	29/05/2013
00013	29/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	29/05/2013
00014	29/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	29/05/2013
00015	29/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		0,14	29/05/2013
00016	29/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		4.000,00	29/05/2013
00017	29/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		981,94	29/05/2013
00018	29/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		4.539,02	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	9.777,15

**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>
00019	29/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		8,10	29/05/2013
00020	29/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,80	29/05/2013
00021	29/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		503,70	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	522,60

**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>
00022	29/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.063,14	29/05/2013
00023	29/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		956,22	29/05/2013
00024	29/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		96,08	29/05/2013
00025	29/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	29/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/05/2013 até 29/05/2013**

Consolidado

00026	29/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	64,00	29/05/2013
00027	29/05/2013	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	26,53	29/05/2013
00028	29/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	303,80	29/05/2013
00029	29/05/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	597,80	29/05/2013
00030	29/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	109,42	29/05/2013
00031	29/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	113,74	29/05/2013
00032	29/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	93,28	29/05/2013
00033	29/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	113,34	29/05/2013
00034	29/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	74,64	29/05/2013
00035	29/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	60,39	29/05/2013
00036	29/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.067,55	29/05/2013
00037	29/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	174,68	29/05/2013
00038	29/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	34,09	29/05/2013
00039	29/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	144,67	29/05/2013
00040	29/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.681,93	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	9.781,76

**Total em:** 29/05/2013 **353.670,59**  
**Total Geral:** **353.670,59**

**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	29/05/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00053/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(10.150,00)	29/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(10.150,00)

**Total em:** 29/05/2013 **(10.150,00)**  
**Total Geral:** **(10.150,00)**