

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2013	ANDREZA FERRAZ DA SILVA EPP	293725	1003	01330/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(26.000,00)	25/04/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(26.000,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	25/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302624	1004	02142/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	25/04/2013
00003	25/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302624	1004	02143/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	25/04/2013
00004	25/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302630	1004	02894/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	25/04/2013
00005	25/04/2013	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	302658	1004	01327/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(500,00)	25/04/2013
00006	25/04/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	302626	1004	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(59,34)	25/04/2013
00007	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01617/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(605,63)	25/04/2013
00008	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01683/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.955,38)	25/04/2013
00009	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01684/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(655,50)	25/04/2013
00010	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01622/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(611,30)	25/04/2013
00011	25/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302622	1004	00877/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(5.303,75)	25/04/2013
00012	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01619/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(428,62)	25/04/2013
00013	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302632	1004	01618/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(544,10)	25/04/2013
00014	25/04/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	302623	1004	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(967,99)	25/04/2013
00015	25/04/2013	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	302657	1004	02932/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.358,09)	25/04/2013
00016	25/04/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	302665	1004	01325/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(950,00)	25/04/2013
00017	25/04/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	302661	1004	01928/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(96,00)	25/04/2013
00018	25/04/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	302666	1004	00475/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(436,24)	25/04/2013
00019	25/04/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	302663	1004	01536/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(249,40)	25/04/2013
00020	25/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302664	1004	01810/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(6.776,00)	25/04/2013
00021	25/04/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302660	1004	01794/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(151,20)	25/04/2013
00022	25/04/2013	CM HOSPITALAR LTDA	302662	1004	01827/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(980,00)	25/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

00023	25/04/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	302623	1004	01311/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(184,38)	25/04/2013
00024	25/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	302659	1004	01296/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(462,00)	25/04/2013
00025	25/04/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	302626	1004	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(227,01)	25/04/2013
00026	25/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	302668	1004	01931/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(3.628,80)	25/04/2013
00027	25/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302631	1004	02896/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(28.636,95)					

DESPEsa ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	25/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	900245	1006	02387/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(76.665,93)	25/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(76.665,93)					

DESPEsa ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	25/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	901027	2230	00875/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(5.303,75)	25/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(5.303,75)					

DESPEsa ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	25/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	900283	2235	01682/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.502,70)	25/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(1.502,70)					

DESPEsa ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	25/04/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	OF. Nº 32	2364	00605/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(990,00)	25/04/2013
00032	25/04/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	OF. Nº 32	2364	00605/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(990,00)	25/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.980,00)

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>
00033	25/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01931/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(151,20)	25/04/2013
00034	25/04/2013	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	0	5002	02932/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(35,91)	25/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(187,11)						
Total em:							25/04/2013	(140.276,44)
Total Geral:								(140.276,44)

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	25/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		1004	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	1.060,00	25/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	1.060,00						

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>
00002	25/04/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	8,67	25/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	8,67						
Total em:							25/04/2013	1.068,67
Total Geral:								1.068,67

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	25/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		240,63	25/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	240,63

Total em: 25/04/2013 **240,63**

Total Geral: **240,63**

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	25/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.052,57	25/04/2013
00002	25/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.446,11	25/04/2013
00003	25/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		67,56	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.566,24

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	25/04/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	25/04/2013
00005	25/04/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.200,00	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS Qualisus/NASF/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	120.935,00

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	25/04/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,47	25/04/2013
00007	25/04/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	25/04/2013
00008	25/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.127,92	25/04/2013
00009	25/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		291,27	25/04/2013
00010	25/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		145,71	25/04/2013
00011	25/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		16,66	25/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.657,03

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	25/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		151,20	25/04/2013
00013	25/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		35,91	25/04/2013
00014	25/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		72,00	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	259,11

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	25/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.596,08	25/04/2013
00016	25/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		127,94	25/04/2013
00017	25/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		73,93	25/04/2013
00018	25/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		200,23	25/04/2013
00019	25/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		22,61	25/04/2013
00020	25/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		3.856,58	25/04/2013
00021	25/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		166,40	25/04/2013
00022	25/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		645,94	25/04/2013
00023	25/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		85,38	25/04/2013
00024	25/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		27,33	25/04/2013
00025	25/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		500,92	25/04/2013
00026	25/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		200,73	25/04/2013
00027	25/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.873,57	25/04/2013
00028	25/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		844,27	25/04/2013
00029	25/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		69,02	25/04/2013
00030	25/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.268,20	25/04/2013
00031	25/04/2013	Eventuais		5004	Receita Orçamentária		72,44	25/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2013 até 25/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.631,57

Total em: 25/04/2013 **149.048,95**

Total Geral: **149.048,95**

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	25/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302667	1004	02163/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(39,00)	25/04/2013
00002	25/04/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	302627	1004	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.528,00)	25/04/2013
00003	25/04/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	302656	1004	03555/2012	021501.0412202662.084 - 33903900	(1.075,26)	25/04/2013
00004	25/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302667	1004	03929/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(137,50)	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.779,76)

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>
00005	25/04/2013	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	OF. Nº 32	2360	07022/2012	020201.1030202632.091 - 33903900	(240,00)	25/04/2013
00006	25/04/2013	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	OF. Nº 32	2360	07022/2012	020201.1030202632.091 - 33903900	(288,00)	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(528,00)

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>
00007	25/04/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(72,00)	25/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(72,00)

Total em: 25/04/2013 **(5.379,76)**

Total Geral: **(5.379,76)**