

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(852,52)	15/08/2013
00002	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.616,04)	15/08/2013
00003	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04687/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(211,90)	15/08/2013
00004	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04686/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(91,00)	15/08/2013
00005	15/08/2013	GUELLERO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP	325639	1003	05095/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(408,68)	15/08/2013
00006	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(7.679,75)	15/08/2013
00007	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04069/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(5,59)	15/08/2013
00008	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325634	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(873,26)	15/08/2013
00009	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325634	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.127,07)	15/08/2013
00010	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(363,58)	15/08/2013
00011	15/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 15/0	1003	04267/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(45.204,44)	15/08/2013
00012	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(235,41)	15/08/2013
00013	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(51,80)	15/08/2013
00014	15/08/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 15/0	1003	04714/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(706,09)	15/08/2013
00015	15/08/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	325629	1003	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	15/08/2013
00016	15/08/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 15/0	1003	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	15/08/2013
00017	15/08/2013	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	325636	1003	04880/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.880,00)	15/08/2013
00018	15/08/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	325635	1003	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(735,00)	15/08/2013
00019	15/08/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 15/0	1003	04711/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(326,03)	15/08/2013
00020	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04077/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(1,17)	15/08/2013
00021	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04077/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(2.581,02)	15/08/2013
00022	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(646,64)	15/08/2013
00023	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04072/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(64,72)	15/08/2013
00024	15/08/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	325637	1003	04722/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(494,50)	15/08/2013
00025	15/08/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	325627	1003	01141/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.738,46)	15/08/2013
00026	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04645/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(20,16)	15/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

00027	15/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325628	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(460,95)	15/08/2013
00028	15/08/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	on line 15/0	1003	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(42.691,32)	15/08/2013
00029	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04077/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(3.100,19)	15/08/2013
00030	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(582,39)	15/08/2013
00031	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(475,21)	15/08/2013
00032	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(452,00)	15/08/2013
00033	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325634	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.267,00)	15/08/2013
00034	15/08/2013	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	325638	1003	01038/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.242,00)	15/08/2013
00035	15/08/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 15/0	1003	04713/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.279,44)	15/08/2013
00036	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04685/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(376,50)	15/08/2013
00037	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04648/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.696,96)	15/08/2013
00038	15/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 15/0	1003	04688/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(50,00)	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(140.763,61)

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	15/08/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	900401	1006	05804/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(300,00)

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>
00040	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	2228	04068/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(142,07)	15/08/2013
00041	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 15/0	2228	04068/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(143,61)	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(285,68)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

00042	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	901087	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.100,19)	15/08/2013
00043	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	901087	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(715,09)	15/08/2013
00044	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	901087	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(0,92)	15/08/2013
00045	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	901087	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(561,00)	15/08/2013
00046	15/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	901087	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.582,19)	15/08/2013
00047	15/08/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	901086	2230	00659/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.960,00)	15/08/2013
00048	15/08/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901085	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.520,00)	15/08/2013
00049	15/08/2013	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME	901084	2230	00697/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.292,40)	15/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(14.731,79)	

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	15/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	850146	2400	04151/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(45,00)	15/08/2013
00051	15/08/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850148	2400	04738/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(160,80)	15/08/2013
00052	15/08/2013	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850147	2400	04736/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(23,28)	15/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(229,08)	

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	15/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	04267/2013	021001.2781202331.032 - 44905100	(1.913,84)	15/08/2013
00054	15/08/2013	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	04880/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(120,00)	15/08/2013
00055	15/08/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	0	5002	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(15,00)	15/08/2013
00056	15/08/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.548,38)	15/08/2013
00057	15/08/2013	GUELLERO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP	0	5002	05095/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(16,32)	15/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(3.613,54)	

Total em: 15/08/2013 **(159.923,70)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

Total Geral: (159.923,70)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line	15/0	1003	Despesa Extra	(104,50)	15/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(104,50)						
						Total em:	15/08/2013	(104,50)
						Total Geral:		(104,50)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		104,50	15/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	104,50						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,84	15/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	99,84						
						Total em:	15/08/2013	204,34
						Total Geral:		204,34

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.732,52	15/08/2013
00002	15/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.335,97	15/08/2013
00003	15/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		119,63	15/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.188,12

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	15/08/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00

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>
00005	15/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		246,29	15/08/2013
00006	15/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		123,21	15/08/2013
00007	15/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	15/08/2013
00008	15/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	15/08/2013
00009	15/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		64,78	15/08/2013
00010	15/08/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	678,01

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	15/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		663,59	15/08/2013
00012	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		884,79	15/08/2013
00013	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,00	15/08/2013
00014	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		120,00	15/08/2013
00015	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,32	15/08/2013
00016	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.809,34	15/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.509,04

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	15/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.581,07	15/08/2013
00018	15/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.914,96	15/08/2013
00019	15/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		555,66	15/08/2013
00020	15/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		68,94	15/08/2013
00021	15/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		246,42	15/08/2013
00022	15/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	15/08/2013
00023	15/08/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		75,62	15/08/2013
00024	15/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		102,72	15/08/2013
00025	15/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		25,60	15/08/2013
00026	15/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.540,17	15/08/2013
00027	15/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		83,50	15/08/2013
00028	15/08/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		166,85	15/08/2013
00029	15/08/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		116,05	15/08/2013
00030	15/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		364,97	15/08/2013
00031	15/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		20,65	15/08/2013
00032	15/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		169,31	15/08/2013
00033	15/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		51,05	15/08/2013
00034	15/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		38,18	15/08/2013
00035	15/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		936,59	15/08/2013
00036	15/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		233,72	15/08/2013
00037	15/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		20,93	15/08/2013
00038	15/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		74,96	15/08/2013
00039	15/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.035,21	15/08/2013
Conta	Descrição			Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			17.436,05				

Total em: 15/08/2013 **91.569,22**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/08/2013 até 15/08/2013

Consolidado

Total Geral:

91.569,22