

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/06/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	325200	1003	02502/2013	020107.0824402111.006 - 44905200	(50,00)	25/06/2013
00002	25/06/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	325171	1003	03456/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(796,80)	25/06/2013
00003	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325162	1003	02513/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(85,04)	25/06/2013
00004	25/06/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325174	1003	02796/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(157,72)	25/06/2013
00005	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325195	1003	04167/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	25/06/2013
00006	25/06/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325174	1003	02430/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.060,50)	25/06/2013
00007	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325189	1003	04173/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(30,00)	25/06/2013
00008	25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	325199	1003	00685/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(185,00)	25/06/2013
00009	25/06/2013	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	325166	1003	03572/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(137,80)	25/06/2013
00010	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	325172	1003	00693/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(154,50)	25/06/2013
00011	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	325177	1003	00628/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(154,50)	25/06/2013
00012	25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	325199	1003	04273/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(4,90)	25/06/2013
00013	25/06/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325174	1003	02795/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.844,88)	25/06/2013
00014	25/06/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	325187	1003	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	25/06/2013
00015	25/06/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	325176	1003	00662/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(99,60)	25/06/2013
00016	25/06/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	325176	1003	00663/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(36,25)	25/06/2013
00017	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	325172	1003	00694/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(153,30)	25/06/2013
00018	25/06/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	325163	1003	03440/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(679,85)	25/06/2013
00019	25/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325181	1003	04102/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(786,86)	25/06/2013
00020	25/06/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	325169	1003	03496/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(4.197,96)	25/06/2013
00021	25/06/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	325201	1003	03584/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(2.180,00)	25/06/2013
00022	25/06/2013	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	325191	1003	02793/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(8.227,90)	25/06/2013
00023	25/06/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	325179	1003	03634/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.200,00)	25/06/2013
00024	25/06/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325165	1003	03444/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(174,00)	25/06/2013
00025	25/06/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	325173	1003	03475/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(152,60)	25/06/2013
00026	25/06/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	325202	1003	02162/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.040,00)	25/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

00027	25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	325199	1003	00685/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(179,60)	25/06/2013
00028	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325192	1003	04174/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(89,00)	25/06/2013
00029	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325190	1003	04170/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(101,70)	25/06/2013
00030	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325198	1003	04172/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/06/2013
00031	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325194	1003	04168/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/06/2013
00032	25/06/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325197	1003	04175/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(26,80)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(34.056,36)

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	25/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	850338	1011	03938/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(53.512,93)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(53.512,93)

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	25/06/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850079	2135	04042/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(503,15)	25/06/2013
00035	25/06/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850078	2135	03461/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(754,70)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(1.257,85)

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>
00036	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	901057	2230	00688/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(208,00)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(208,00)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

00037	25/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 58	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(555,00)	25/06/2013
00038	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. Nº 58	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.236,00)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.791,00)

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>
00039	25/06/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	850141	2341	00687/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(19,60)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(19,60)

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	25/06/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(191,21)

Total em: 25/06/2013 **(91.036,95)**
Total Geral: **(91.036,95)**

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	25/06/2013	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	406,70	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	406,70

Total em: 25/06/2013 **406,70**
Total Geral: **406,70**

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 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

00001 25/06/2013 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 86,55 25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	86,55

Total em: 25/06/2013 **86,55**
Total Geral: **86,55**

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	25/06/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		549.125,88	25/06/2013
00002	25/06/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(109.825,17)	25/06/2013
00003	25/06/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.387,97	25/06/2013
00004	25/06/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(877,59)	25/06/2013
00005	25/06/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		3.268,45	25/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	446.079,54						

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	25/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.937,03	25/06/2013
00007	25/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.441,08	25/06/2013
00008	25/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		163,85	25/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	20.541,96						

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>
00009	25/06/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		235.928,27	25/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	235.928,27						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/06/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		315,53	25/06/2013
00011	25/06/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		315,53	25/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						631,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	25/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,04	25/06/2013
00013	25/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,02	25/06/2013
00014	25/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		309,95	25/06/2013
00015	25/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		155,11	25/06/2013
00016	25/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,00	25/06/2013
00017	25/06/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		109,45	25/06/2013
00018	25/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,94	25/06/2013
00019	25/06/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,79	25/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						845,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	25/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	25/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						191,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	25/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.802,92	25/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

00022	25/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	880,00	25/06/2013
00023	25/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	718,91	25/06/2013
00024	25/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	133,63	25/06/2013
00025	25/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	394,70	25/06/2013
00026	25/06/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	48,45	25/06/2013
00027	25/06/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	599,35	25/06/2013
00028	25/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	90,00	25/06/2013
00029	25/06/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	91,57	25/06/2013
00030	25/06/2013	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	26,53	25/06/2013
00031	25/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	854,12	25/06/2013
00032	25/06/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	367,06	25/06/2013
00033	25/06/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	250,05	25/06/2013
00034	25/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	283,02	25/06/2013
00035	25/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	82,76	25/06/2013
00036	25/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,56	25/06/2013
00037	25/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	400,69	25/06/2013
00038	25/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	23,72	25/06/2013
00039	25/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	94,27	25/06/2013
00040	25/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.155,10	25/06/2013
00041	25/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	639,77	25/06/2013
00042	25/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	34,84	25/06/2013
00043	25/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	69,02	25/06/2013
00044	25/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.310,27	25/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.354,31

Total em: 25/06/2013 **718.571,65**

Total Geral: **718.571,65**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2013 até 25/06/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325162	1003	04600/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(6,89)	25/06/2013
00002	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325162	1003	04596/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(18,41)	25/06/2013
00003	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325162	1003	04601/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(3,84)	25/06/2013
00004	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325162	1003	04599/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(55,04)	25/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(84,18)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850136	2400	04595/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(5,61)	25/06/2013
00006	25/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850136	2400	04595/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(122,94)	25/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(128,55)	

Total em: 25/06/2013 (212,73)

Total Geral: (212,73)