

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/09/2013	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	on line 13/0	1003	04770/2013	020102.0824302071.002 - 44905200	(1.050,00)	13/09/2013
00002	13/09/2013	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	on line 13/0	1003	04772/2013	021002.1339202241.033 - 44905200	(1.490,00)	13/09/2013
00003	13/09/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 13/0	1003	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(7.800,00)	13/09/2013
00004	13/09/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	on line 13/0	1003	05709/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.170,00)	13/09/2013
00005	13/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 13/0	1003	05439/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(367,00)	13/09/2013
00006	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325779	1003	06480/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(611,78)	13/09/2013
00007	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325818	1003	06448/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(803,87)	13/09/2013
00008	13/09/2013	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME	on line 13/0	1003	04806/2013	021201.0412502811.003 - 44905200	(2.785,00)	13/09/2013
00009	13/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 13/0	1003	05450/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.018,30)	13/09/2013
00010	13/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 13/0	1003	05601/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(486,00)	13/09/2013
00011	13/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 13/0	1003	05641/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(343,00)	13/09/2013
00012	13/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 13/0	1003	05658/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(720,00)	13/09/2013
00013	13/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 13/0	1003	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(370,00)	13/09/2013
00014	13/09/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	on line 13/0	1003	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	13/09/2013
00015	13/09/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	on line 13/0	1003	05662/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.031,84)	13/09/2013
00016	13/09/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	on line 13/0	1003	05661/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(8.996,90)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(34.518,51)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	13/09/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	304002	1006	05684/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.172,16)	13/09/2013
00018	13/09/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	303997	1006	06392/2013	020201.1030402132.011 - 33903200	(1.000,00)	13/09/2013
00019	13/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304003	1006	05735/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(149,75)	13/09/2013
00020	13/09/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303994	1006	04577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.343,83)	13/09/2013
00021	13/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304003	1006	05711/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(450,00)	13/09/2013
00022	13/09/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	304001	1006	05923/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,15)	13/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

00023	13/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304004	1006	05617/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(261,00)	13/09/2013
00024	13/09/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO	303999	1006	06391/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(271,00)	13/09/2013
00025	13/09/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO	303998	1006	06388/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(729,00)	13/09/2013
00026	13/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304003	1006	05773/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(424,40)	13/09/2013
00027	13/09/2013	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	304005	1006	06103/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.132,30)	13/09/2013
00028	13/09/2013	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	304000	1006	06387/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	13/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(15.361,59)

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	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06461/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.436,40)	13/09/2013
00030	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06459/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.059,19)	13/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(10.495,59)

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>
00031	13/09/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	900441	2235	05683/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(5.768,72)	13/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(5.768,72)

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>
00032	13/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. nº 975	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.236,00)	13/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.236,00)

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 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

00033	13/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	850150	2390	06497/2013	020201.1030102122.010 - 33904800	(380,00)	13/09/2013
00034	13/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850147	2390	05649/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(600,00)	13/09/2013
00035	13/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850147	2390	05649/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.439,10)	13/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(3.419,10)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	13/09/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850064	2394	04562/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(202,17)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade		(202,17)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06448/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(52,65)	13/09/2013
00038	13/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06480/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(37,29)	13/09/2013
00039	13/09/2013	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	06103/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(125,70)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(215,64)					

Total em: 13/09/2013 **(71.217,32)**

Total Geral: **(71.217,32)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/09/2013	Salario Familia	325779	1003	Despesa Extra		(13,26)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(13,26)					

Total em: 13/09/2013 **(13,26)**

Total Geral: **(13,26)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/09/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	108,02	13/09/2013
00002	13/09/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	10,86	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		118,88					
						Total em:	13/09/2013	118,88
						Total Geral:		118,88

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/09/2013	Eventuais		1015	Estorno da Receita		(1.335,07)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1015	Santander S.A. / Arrecadação		(1.335,07)					

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/09/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Estorno da Receita		(451,79)	13/09/2013
00003	13/09/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Estorno da Receita		(190,60)	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2379	CEF / Fundo de Previdência		(642,39)					
						Total em:	13/09/2013	(1.977,46)
						Total Geral:		(1.977,46)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		37,29	13/09/2013
00002	13/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		52,65	13/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	89,94

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>
00003	13/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,86	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	62,86						
Total em:							13/09/2013	152,80
Total Geral:								152,80

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	13/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.792,89	13/09/2013
00002	13/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.416,72	13/09/2013
00003	13/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		105,11	13/09/2013
00004	13/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas z principal		1004	Receita Orçamentária		5,02	13/09/2013
00005	13/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.292,37	13/09/2013
00006	13/09/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		13,08	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	8.625,19						

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>
00007	13/09/2013	Outras restituições		1016	Receita Orçamentária		1.412,56	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.412,56						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

00008	13/09/2013	Transporte de Alunos - Educação Básica	2143	Receita Orçamentária	49.910,68	13/09/2013
-------	------------	--	------	----------------------	-----------	------------

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	49.910,68

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	13/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2379	Receita Orçamentária		564,77	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	564,77						

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>
00010	13/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		123,43	13/09/2013
00011	13/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		207,81	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	331,24						

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>
00012	13/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		191,36	13/09/2013
00013	13/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		312,75	13/09/2013
00014	13/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		95,78	13/09/2013
00015	13/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		375,30	13/09/2013
00016	13/09/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	13/09/2013
00017	13/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		41,29	13/09/2013
00018	13/09/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,25	13/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.369,08						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	13/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		125,70	13/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		125,70					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.105,76	13/09/2013
00021	13/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		10.047,16	13/09/2013
00022	13/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		14.560,03	13/09/2013
00023	13/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		152,91	13/09/2013
00024	13/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	13/09/2013
00025	13/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		65,55	13/09/2013
00026	13/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		77,44	13/09/2013
00027	13/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		179,20	13/09/2013
00028	13/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		400,44	13/09/2013
00029	13/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		416,65	13/09/2013
00030	13/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	13/09/2013
00031	13/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		646,34	13/09/2013
00032	13/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		957,56	13/09/2013
00033	13/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		69,70	13/09/2013
00034	13/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		892,33	13/09/2013
00035	13/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	13/09/2013
00036	13/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		36,47	13/09/2013
00037	13/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		556,35	13/09/2013
00038	13/09/2013	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		48,29	13/09/2013
00039	13/09/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		28,88	13/09/2013
00040	13/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.581,08	13/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/09/2013 até 13/09/2013

Consolidado

00041	13/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	6,05	13/09/2013
00042	13/09/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	80,33	13/09/2013
00043	13/09/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,05	13/09/2013
00044	13/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	122,57	13/09/2013
00045	13/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	642,66	13/09/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.847,82

Total em: 13/09/2013 **97.187,04**
Total Geral: **97.187,04**