

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2013 até 26/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 26/09/2013 | COMERCIAL DESCALVADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD | on line 26/0 | 1003 | 05760/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (93,00) | 26/09/2013 |
| 00002 | 26/09/2013 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | on line 26/0 | 1003 | 05767/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (2.116,80) | 26/09/2013 |
| 00003 | 26/09/2013 | MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | on line 26/0 | 1003 | 06117/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (240,20) | 26/09/2013 |
| 00004 | 26/09/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | on line 26/0 | 1003 | 05886/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903000 | (390,00) | 26/09/2013 |
| 00005 | 26/09/2013 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | on line 26/0 | 1003 | 02160/2013 | 021601.0413102602.085 - 33903900 | (948,77) | 26/09/2013 |
| 00006 | 26/09/2013 | COMERCIAL DESCALVADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD | on line 26/0 | 1003 | 05769/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (253,90) | 26/09/2013 |
| 00007 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 26/0 | 1003 | 05667/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (576,96) | 26/09/2013 |
| 00008 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 26/0 | 1003 | 05667/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (4.961,86) | 26/09/2013 |
| 00009 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 26/0 | 1003 | 05671/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (288,48) | 26/09/2013 |
| 00010 | 26/09/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | on line 26/0 | 1003 | 05888/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (208,00) | 26/09/2013 |
| 00011 | 26/09/2013 | EDITORA FÓRUM LTDA | on line 26/0 | 1003 | 06178/2013 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (1.176,00) | 26/09/2013 |
| 00012 | 26/09/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | on line 26/0 | 1003 | 05913/2013 | 020706.1236302792.099 - 33903000 | (83,20) | 26/09/2013 |
| 00013 | 26/09/2013 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | on line 26/0 | 1003 | 03650/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (425,70) | 26/09/2013 |
| 00014 | 26/09/2013 | TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP | on line 26/0 | 1003 | 05689/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (805,40) | 26/09/2013 |
| 00015 | 26/09/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 26/0 | 1003 | 01311/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (856,47) | 26/09/2013 |
| 00016 | 26/09/2013 | SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | on line 26/0 | 1003 | 04855/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (684,00) | 26/09/2013 |
| 00017 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 26/0 | 1003 | 05671/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (865,44) | 26/09/2013 |
| 00018 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 26/0 | 1003 | 05670/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (2.365,54) | 26/09/2013 |
| 00019 | 26/09/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 26/0 | 1003 | 01309/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (131,20) | 26/09/2013 |
| 00020 | 26/09/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | on line 26/0 | 1003 | 05887/2013 | 020707.1236502222.047 - 33903000 | (208,00) | 26/09/2013 |
| 00021 | 26/09/2013 | COMERCIAL DESCALVADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD | on line 26/0 | 1003 | 05771/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (143,00) | 26/09/2013 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | (17.821,92) | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|----------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00022 | 26/09/2013 | AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 302809 | 1004 | 05780/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (692,17) | 26/09/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2013 até 26/09/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (692,17) |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 26/09/2013 | MARLY COLOGNESI RESCHINI | 304038 | 1006 | 06779/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.000,00) | 26/09/2013 |
| 00024 | 26/09/2013 | PATRACON & PATRACON LTDA ME | 304039 | 1006 | 04842/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (80,70) | 26/09/2013 |
| 00025 | 26/09/2013 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 304040 | 1006 | 05898/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (460,00) | 26/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (1.540,70) |

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> |
|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00026 | 26/09/2013 | MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 300566 | 2230 | 00667/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.465,00) | 26/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (1.465,00) |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00027 | 26/09/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | 900458 | 2235 | 05908/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (416,00) | 26/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (416,00) |

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> |
|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00028 | 26/09/2013 | MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | OF. N° 10 | 2297 | 00660/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (940,50) | 26/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2297 | CEF / Merenda | (940,50) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2013 até 26/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. | |
|--------------|----------------------|------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 00029 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 05671/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (34,56) | 26/09/2013 | |
| 00030 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 05671/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (11,52) | 26/09/2013 | |
| 00031 | 26/09/2013 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | 0 | 5002 | 02160/2013 | 021601.0413102602.085 - 33903900 | (27,23) | 26/09/2013 | |
| 00032 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 05670/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (94,46) | 26/09/2013 | |
| 00033 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 05667/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (198,14) | 26/09/2013 | |
| 00034 | 26/09/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 05667/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (23,04) | 26/09/2013 | |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | (388,95) | | |
| | | | | | | | Total em: | 26/09/2013 | (23.265,24) |
| | | | | | | | Total Geral: | | (23.265,24) |

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. | |
|--------------|------------------|---------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 26/09/2013 | FÁTIMA OLIVIO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020201.1030202632.009 - 33903900 | 4,81 | 26/09/2013 | |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 4,81 | | |
| | | | | | | | Total em: | 26/09/2013 | 4,81 |
| | | | | | | | Total Geral: | | 4,81 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 00001 | 26/09/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 1.065,43 | 26/09/2013 | |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 1.065,43 | | |
| | | | | | | | Total em: | 26/09/2013 | 1.065,43 |
| | | | | | | | Total Geral: | | 1.065,43 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2013 até 26/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 26/09/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 17.160,64 | 26/09/2013 |
| 00002 | 26/09/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 7.558,88 | 26/09/2013 |
| 00003 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 172,16 | 26/09/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 24.891,68 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00004 | 26/09/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 332,92 | 26/09/2013 |
| 00005 | 26/09/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 166,59 | 26/09/2013 |
| 00006 | 26/09/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 187,65 | 26/09/2013 |
| 00007 | 26/09/2013 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 62,55 | 26/09/2013 |
| 00008 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 17,85 | 26/09/2013 |
| 00009 | 26/09/2013 | Prestação de Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 56,25 | 26/09/2013 |
| 00010 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 0,11 | 26/09/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 823,92 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00011 | 26/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 221,18 | 26/09/2013 |
| 00012 | 26/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 94,46 | 26/09/2013 |
| 00013 | 26/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 46,08 | 26/09/2013 |
| 00014 | 26/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 27,23 | 26/09/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 388,95 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2013 até 26/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 00015 | 26/09/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.537,76 | 26/09/2013 |
| 00016 | 26/09/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 824,64 | 26/09/2013 |
| 00017 | 26/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.796,77 | 26/09/2013 |
| 00018 | 26/09/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 268,80 | 26/09/2013 |
| 00019 | 26/09/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 151,12 | 26/09/2013 |
| 00020 | 26/09/2013 | Serviços de transporte rodoviário | | 5004 | Receita Orçamentária | | 36,44 | 26/09/2013 |
| 00021 | 26/09/2013 | Patrulha Agricola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 85,40 | 26/09/2013 |
| 00022 | 26/09/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 376,03 | 26/09/2013 |
| 00023 | 26/09/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 169,55 | 26/09/2013 |
| 00024 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 287,07 | 26/09/2013 |
| 00025 | 26/09/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5.734,53 | 26/09/2013 |
| 00026 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | | 5004 | Receita Orçamentária | | 36,13 | 26/09/2013 |
| 00027 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 62,32 | 26/09/2013 |
| 00028 | 26/09/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 324,88 | 26/09/2013 |
| 00029 | 26/09/2013 | Multas por auto de infração | | 5004 | Receita Orçamentária | | 30,27 | 26/09/2013 |
| 00030 | 26/09/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5.174,24 | 26/09/2013 |
| 00031 | 26/09/2013 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 150,00 | 26/09/2013 |
| 00032 | 26/09/2013 | Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | | 5004 | Receita Orçamentária | | 22,82 | 26/09/2013 |
| 00033 | 26/09/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 92,30 | 26/09/2013 |
| 00034 | 26/09/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.601,88 | 26/09/2013 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | 20.762,95 | | | | |
| | | | | | Total em: | 26/09/2013 | 46.867,50 | |
| | | | | | Total Geral: | | 46.867,50 | |