

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/09/2013 até 27/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 27/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(142,21)	27/09/2013
00002	27/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 27/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(453,53)	27/09/2013
00003	27/09/2013	COMERCIAL DESCALVADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD	on line 27/0	1003	05822/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(573,00)	27/09/2013
00004	27/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/0	1003	06794/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,65)	27/09/2013
00005	27/09/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 27/0	1003	06096/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.200,00)	27/09/2013
00006	27/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 27/0	1003	06792/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(5,61)	27/09/2013
00007	27/09/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 27/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.144,26)	27/09/2013
00008	27/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 27/0	1003	05779/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(549,24)	27/09/2013
00009	27/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 27/0	1003	05701/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(675,00)	27/09/2013
00010	27/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 27/0	1003	06099/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.614,00)	27/09/2013
00011	27/09/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 27/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(322,66)	27/09/2013
00012	27/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 27/0	1003	02526/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.447,42)	27/09/2013
00013	27/09/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 27/0	1003	05748/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.995,35)	27/09/2013
00014	27/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 27/0	1003	05958/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.834,90)	27/09/2013
00015	27/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 27/0	1003	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.479,15)	27/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(20.437,98)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	27/09/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	302813	1004	05763/2013	020101.0412202031.001 - 44905200	(280,00)	27/09/2013
00017	27/09/2013	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	302818	1004	06409/2013	020201.1030502142.014 - 33903600	(1.200,00)	27/09/2013
00018	27/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302814	1004	06106/2013	020301.1545102261.011 - 44905200	(1.558,00)	27/09/2013
00019	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302819	1004	06787/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.428,53)	27/09/2013
00020	27/09/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302814	1004	05605/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(121,44)	27/09/2013
00021	27/09/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA	302816	1004	06780/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	27/09/2013
00022	27/09/2013	MARIA LÚCIA COLUCCI IZEPPi	302815	1004	06782/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.000,00)	27/09/2013

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(11.626,87)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	27/09/2013	FÁTIMA OLIVIO	246793	1010	06820/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.000,00)	27/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		(6.000,00)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06826/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.302,55)	27/09/2013
00028	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06822/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.446,09)	27/09/2013
00029	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06824/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.028,98)	27/09/2013
00030	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06821/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.024,87)	27/09/2013
00031	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06823/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.851,80)	27/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(7.654,29)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	27/09/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300567	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(858,04)	27/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(858,04)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(56.000,00)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	27/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	850164	2390	05128/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(585,00)	27/09/2013
00035	27/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850165	2390	05648/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(4.740,00)	27/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		(5.325,00)					

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	27/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06787/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.328,60)	27/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.328,60)						
						Total em:	27/09/2013	(109.230,78)
						Total Geral:		(109.230,78)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/0	1003	Despesa Extra		(100,32)	27/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(100,32)						
						Total em:	27/09/2013	(100,32)
						Total Geral:		(100,32)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/09/2013 até 27/09/2013

Consolidado

00001 27/09/2013 SÉRGIO LUIZ SARTORI 5001 Dev. de Pagamento 021201.0412502812.005 - 33903900 2,32 27/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2,32

Total em: 27/09/2013 **2,32**
Total Geral: **2,32**

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	27/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		201,13	27/09/2013
00002	27/09/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.040,80	27/09/2013
00003	27/09/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		49,93	27/09/2013
00004	27/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		15.624,58	27/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	16.916,44						

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>
00005	27/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		112,06	27/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	112,06						
Total em:							27/09/2013	17.028,50
Total Geral:								17.028,50

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	27/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.997,33	27/09/2013
00002	27/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.254,07	27/09/2013
00003	27/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		46,99	27/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/09/2013 até 27/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.298,39

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	27/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		406,81	27/09/2013
00005	27/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		188,26	27/09/2013
00006	27/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	27/09/2013
00007	27/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	27/09/2013
00008	27/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		52,97	27/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	773,14						

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	27/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		36,74	27/09/2013
00010	27/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11.363,33	27/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	11.400,07						

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	27/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		681,26	27/09/2013
00012	27/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		32,00	27/09/2013
00013	27/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		220,81	27/09/2013
00014	27/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		78,00	27/09/2013
00015	27/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		9,69	27/09/2013
00016	27/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		48,72	27/09/2013
00017	27/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		64,00	27/09/2013
00018	27/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		120,87	27/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/09/2013 até 27/09/2013

Consolidado

Total em: 27/09/2013 (127.200,00)

Total Geral: (127.200,00)