

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(324,55)	23/04/2013
00002	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,90)	23/04/2013
00003	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(94,25)	23/04/2013
00004	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00829/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(90,20)	23/04/2013
00005	23/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 30	1003	02880/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(125.610,26)	23/04/2013
00006	23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	293721	1003	02925/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(157,17)	23/04/2013
00007	23/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 30	1003	02881/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(17.100,28)	23/04/2013
00008	23/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,61)	23/04/2013
00009	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00836/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(90,72)	23/04/2013
00010	23/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(33,07)	23/04/2013
00011	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(69,06)	23/04/2013
00012	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(108,24)	23/04/2013
00013	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(151,79)	23/04/2013
00014	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,90)	23/04/2013
00015	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,00)	23/04/2013
00016	23/04/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00829/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(88,55)	23/04/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(144.228,55)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	23/04/2013	LUCIA HELENA BOGAS FRAGA - ME	302606	1004	01184/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(183,00)	23/04/2013
00018	23/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302605	1004	02895/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(530,00)	23/04/2013
00019	23/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302611	1004	01788/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(257,22)	23/04/2013
00020	23/04/2013	MAURICIO BUSSAB ABOU MOURAD - ME	302607	1004	01723/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(450,00)	23/04/2013
00021	23/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302616	1004	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,26)	23/04/2013
00022	23/04/2013	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	302613	1004	01579/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(3.149,10)	23/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

00023	23/04/2013	FABIANA GALETTI LINO	302612	1004	01757/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(190,80)	23/04/2013
00024	23/04/2013	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	302614	1004	02728/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.358,09)	23/04/2013
00025	23/04/2013	LUIZ ANTONIO QUATROCHI - ME	302609	1004	01787/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(176,40)	23/04/2013
00026	23/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	302610	1004	01834/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(284,20)	23/04/2013
00027	23/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	302608	1004	01773/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(6.307,20)	23/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(13.917,27)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900281	2235	01656/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(180,50)	23/04/2013
00029	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900281	2235	01667/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(361,00)	23/04/2013
00030	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900281	2235	01668/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(522,50)	23/04/2013
00031	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900281	2235	01666/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(171,00)	23/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(1.235,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01666/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,00)	23/04/2013
00033	23/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02925/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(13,66)	23/04/2013
00034	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01668/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(27,50)	23/04/2013
00035	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01667/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(19,00)	23/04/2013
00036	23/04/2013	LUIZ ANTONIO QUATROCHI - ME	0	5002	01787/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,60)	23/04/2013
00037	23/04/2013	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	0	5002	02728/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(35,91)	23/04/2013
00038	23/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01656/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,50)	23/04/2013
00039	23/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	01834/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5,80)	23/04/2013
00040	23/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	01773/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(262,80)	23/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(386,77)

Total em: 23/04/2013 (159.767,59)

Total Geral: (159.767,59)

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	23/04/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	10,07	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	10,07

Total em: 23/04/2013 10,07

Total Geral: 10,07

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	23/04/2013	00190 - CLÓVIS BOTARO		5001	Receita Extra		11,00	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	11,00

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>
00002	23/04/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		13,66	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	13,66

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	23/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		201,24	23/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	201,24

Total em: 23/04/2013 **225,90**

Total Geral: **225,90**

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	23/04/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		453.479,15	23/04/2013
00002	23/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(90.695,83)	23/04/2013
00003	23/04/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.845,83	23/04/2013
00004	23/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(969,17)	23/04/2013
00005	23/04/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		1.813,00	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	368.472,98

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	23/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.922,81	23/04/2013
00007	23/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.984,69	23/04/2013
00008	23/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		176,98	23/04/2013
00009	23/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	23/04/2013
00010	23/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3,77	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	24.092,03

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	23/04/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		110,94	23/04/2013
00012	23/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.188,09	23/04/2013
00013	23/04/2013	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		250,20	23/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

00014	23/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	773,15	23/04/2013
00015	23/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	358,23	23/04/2013
00016	23/04/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	23/04/2013
00017	23/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	172,00	23/04/2013
00018	23/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	81,96	23/04/2013
00019	23/04/2013	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	20,00	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	4.017,12

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>
00020	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		262,80	23/04/2013
00021	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	23/04/2013
00022	23/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		35,91	23/04/2013
00023	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,80	23/04/2013
00024	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	23/04/2013
00025	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,50	23/04/2013
00026	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	23/04/2013
00027	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		27,50	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	373,11

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>
00028	23/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.632,44	23/04/2013
00029	23/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.060,12	23/04/2013
00030	23/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,22	23/04/2013
00031	23/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		207,09	23/04/2013
00032	23/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	23/04/2013
00033	23/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		106,10	23/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

00034	23/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	64,57	23/04/2013
00035	23/04/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	166,40	23/04/2013
00036	23/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.300,32	23/04/2013
00037	23/04/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	388,04	23/04/2013
00038	23/04/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	413,15	23/04/2013
00039	23/04/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	686,70	23/04/2013
00040	23/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	184,32	23/04/2013
00041	23/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	96,72	23/04/2013
00042	23/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	46,45	23/04/2013
00043	23/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	830,72	23/04/2013
00044	23/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	819,84	23/04/2013
00045	23/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	36,99	23/04/2013
00046	23/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	790,85	23/04/2013
00047	23/04/2013	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	100,00	23/04/2013
00048	23/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.814,17	23/04/2013
00049	23/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	384,86	23/04/2013
00050	23/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	291,69	23/04/2013
00051	23/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	795,68	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.264,82

Total em: 23/04/2013 **417.220,06**

Total Geral: **417.220,06**

RESTOS A PAGAR

<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	23/04/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302615	1004	01764/2012	020901.0824402092.027 - 33903000	(140,00)	23/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(140,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2013 até 23/04/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<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>
00002	23/04/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	OF. nº 305	2297	05649/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(991,33)	23/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(991,33)						
						Total em:	23/04/2013	(1.131,33)
						Total Geral:		(1.131,33)