

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325660	1003	05244/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,25)	19/08/2013
00002	19/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325660	1003	05825/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(246,48)	19/08/2013
00003	19/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325660	1003	05271/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(109,96)	19/08/2013
00004	19/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325660	1003	05257/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(435,13)	19/08/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(896,82)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/08/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI	900240	1004	05930/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	19/08/2013
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	19/08/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	900406	1006	04545/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,60)	19/08/2013
00007	19/08/2013	REAL PLACAS LTDA - ME	900417	1006	05009/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(420,00)	19/08/2013
00008	19/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900420	1006	04763/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.216,57)	19/08/2013
00009	19/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900409	1006	05237/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.460,51)	19/08/2013
00010	19/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900409	1006	04790/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.452,26)	19/08/2013
00011	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00012	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	19/08/2013
00013	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00014	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00015	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00016	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00017	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	19/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

00018	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(276,09)	19/08/2013
00019	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(308,57)	19/08/2013
00020	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(229,40)	19/08/2013
00021	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(215,19)	19/08/2013
00022	19/08/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	900419	1006	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(202,00)	19/08/2013
00023	19/08/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	900405	1006	00627/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(5.940,00)	19/08/2013
00024	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	19/08/2013
00025	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(203,01)	19/08/2013
00026	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(276,09)	19/08/2013
00027	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(308,57)	19/08/2013
00028	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	19/08/2013
00029	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00030	19/08/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	900416	1006	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.992,37)	19/08/2013
00031	19/08/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	900408	1006	04712/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.060,96)	19/08/2013
00032	19/08/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	900413	1006	04705/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.044,75)	19/08/2013
00033	19/08/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	900414	1006	04729/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(137,20)	19/08/2013
00034	19/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900409	1006	04789/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.261,42)	19/08/2013
00035	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	19/08/2013
00036	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(93,38)	19/08/2013
00037	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00038	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00039	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00040	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00041	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00042	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	19/08/2013
00043	19/08/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	900402	1006	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.245,00)	19/08/2013
00044	19/08/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	900415	1006	02882/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(1.738,44)	19/08/2013
00045	19/08/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	900418	1006	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(15.933,13)	19/08/2013
00046	19/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900412	1006	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(36.646,59)	19/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

00047	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00048	19/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900410	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	19/08/2013
00049	19/08/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	900414	1006	04860/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(137,20)	19/08/2013
00050	19/08/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	900407	1006	05010/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(341,04)	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(85.025,34)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	19/08/2013	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	901090	2230	00666/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(121,00)	19/08/2013
00052	19/08/2013	RAFAEL NORI - ME	901089	2230	00653/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.211,00)	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(1.332,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	19/08/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. nº 860	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.440,00)	19/08/2013
00054	19/08/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. nº 860	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.700,00)	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						(8.140,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	19/08/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	05010/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,96)	19/08/2013
00056	19/08/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0	5002	04860/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(2,80)	19/08/2013
00057	19/08/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(136,94)	19/08/2013
00058	19/08/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0	5002	04729/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2,80)	19/08/2013
00059	19/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.250,61)	19/08/2013
00060	19/08/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(242,64)	19/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.642,75)

Total em: 19/08/2013 **(98.036,91)**

Total Geral: **(98.036,91)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	19/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900411	1006	Despesa Extra		(1.250,61)	19/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.250,61)

Total em: 19/08/2013 **(1.250,61)**

Total Geral: **(1.250,61)**

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	19/08/2013	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	56,85	19/08/2013
00002	19/08/2013	VANESSA CRISTINA GUERRA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	396,40	19/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	453,25

Total em: 19/08/2013 **453,25**

Total Geral: **453,25**

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	19/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.250,61	19/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.250,61

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

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	19/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		220,68	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						220,68	
Total em:							19/08/2013	1.471,29
Total Geral:								1.471,29

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	19/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.069,65	19/08/2013
00002	19/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.955,09	19/08/2013
00003	19/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		78,23	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.102,97	

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	19/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		477,86	19/08/2013
00005	19/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		239,08	19/08/2013
00006	19/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		297,10	19/08/2013
00007	19/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		172,00	19/08/2013
00008	19/08/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	19/08/2013
00009	19/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		19,00	19/08/2013
00010	19/08/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		10,00	19/08/2013
00011	19/08/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	19/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.567,47	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	19/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,96	19/08/2013
00013	19/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,80	19/08/2013
00014	19/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,80	19/08/2013
00015	19/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		136,94	19/08/2013
00016	19/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		242,64	19/08/2013
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			392,14				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	19/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		36.899,97	19/08/2013
00018	19/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		469,45	19/08/2013
00019	19/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		15.513,94	19/08/2013
00020	19/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		387,78	19/08/2013
00021	19/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.729,58	19/08/2013
00022	19/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		184,11	19/08/2013
00023	19/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		64,57	19/08/2013
00024	19/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		249,96	19/08/2013
00025	19/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		4.444,87	19/08/2013
00026	19/08/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		796,16	19/08/2013
00027	19/08/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		295,06	19/08/2013
00028	19/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		525,52	19/08/2013
00029	19/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		85,56	19/08/2013
00030	19/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		114,91	19/08/2013
00031	19/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		727,73	19/08/2013
00032	19/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		282,62	19/08/2013
00033	19/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	19/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/08/2013 até 19/08/2013

Consolidado

00034	19/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	85,01	19/08/2013
00035	19/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.376,24	19/08/2013
00036	19/08/2013	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	40,11	19/08/2013
00037	19/08/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	60,03	19/08/2013
00038	19/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	911,06	19/08/2013
00039	19/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	274,80	19/08/2013
00040	19/08/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	73,51	19/08/2013
00041	19/08/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,05	19/08/2013
00042	19/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	122,85	19/08/2013
00043	19/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.893,48	19/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69.698,05

Total em: 19/08/2013 **77.760,63**
Total Geral: **77.760,63**