

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01222/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	30/07/2013
00002	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01221/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(34,00)	30/07/2013
00003	30/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303851	1006	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.000,00)	30/07/2013
00004	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01820/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	30/07/2013
00005	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01284/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(68,00)	30/07/2013
00006	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	30/07/2013
00007	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,91)	30/07/2013
00008	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	30/07/2013
00009	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	30/07/2013
00010	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	30/07/2013
00011	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	30/07/2013
00012	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	30/07/2013
00013	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	30/07/2013
00014	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	30/07/2013
00015	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01234/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	30/07/2013
00016	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	30/07/2013
00017	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	30/07/2013
00018	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	30/07/2013
00019	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	30/07/2013
00020	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01264/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(578,00)	30/07/2013
00021	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01264/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(238,00)	30/07/2013
00022	30/07/2013	NATULAB LABORATORIO S/A	303852	1006	03954/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(335,00)	30/07/2013
00023	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01223/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(34,00)	30/07/2013
00024	30/07/2013	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	303849	1006	02793/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(6.980,60)	30/07/2013
00025	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(24,36)	30/07/2013
00026	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	30/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

00027	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	30/07/2013
00028	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	30/07/2013
00029	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	30/07/2013
00030	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303861	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	30/07/2013
00031	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01236/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	30/07/2013
00032	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01235/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(544,00)	30/07/2013
00033	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01215/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	30/07/2013
00034	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(215,18)	30/07/2013
00035	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(93,38)	30/07/2013
00036	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	30/07/2013
00037	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(276,08)	30/07/2013
00038	30/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	303850	1006	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(308,56)	30/07/2013
00039	30/07/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	303854	1006	00425/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.107,20)	30/07/2013
00040	30/07/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303857	1006	01474/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	30/07/2013
00041	30/07/2013	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	303856	1006	04534/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.628,00)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(15.958,94)

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>
00042	30/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	901075	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.697,60)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.697,60)

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>
00043	30/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900402	2235	04363/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(263,23)	30/07/2013
00044	30/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900402	2235	04176/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(147,00)	30/07/2013
00045	30/07/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	900403	2235	04105/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.433,79)	30/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.844,02)

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>
00046	30/07/2013	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	OF. Nº 76	2364	01963/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(415,00)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(415,00)

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>
00047	30/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04176/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,00)	30/07/2013
00048	30/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04363/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(5,37)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(8,37)

Total em: 30/07/2013 **(21.923,93)**
Total Geral: **(21.923,93)**

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	30/07/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	344,88	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	344,88

Total em: 30/07/2013 **344,88**
Total Geral: **344,88**

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	30/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,80	30/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43,80

Total em: 30/07/2013 **43,80**

Total Geral: **43,80**

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	30/07/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		569.201,02	30/07/2013
00002	30/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(113.840,20)	30/07/2013
00003	30/07/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		51,22	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	455.412,04

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	30/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		145,59	30/07/2013
00005	30/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.030,26	30/07/2013
00006	30/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.080,21	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.256,06

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	30/07/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		370.643,82	30/07/2013
00008	30/07/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(74.128,76)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	296.515,06

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 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

00009	30/07/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1013	Receita Orçamentária	59,77	30/07/2013
00010	30/07/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	1013	Receita Orçamentária	(11,95)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	47,82

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	30/07/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		259.439,91	30/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	259.439,91						

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	30/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		160,35	30/07/2013
00013	30/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,00	30/07/2013
00014	30/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		109,45	30/07/2013
00015	30/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		44,57	30/07/2013
00016	30/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		320,51	30/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	806,88						

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>
00017	30/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	30/07/2013
00018	30/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,37	30/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	8,37						

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 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

00019	30/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.409,90	30/07/2013
00020	30/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	470,33	30/07/2013
00021	30/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	228,73	30/07/2013
00022	30/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	29,46	30/07/2013
00023	30/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	119,41	30/07/2013
00024	30/07/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	9,69	30/07/2013
00025	30/07/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	309,10	30/07/2013
00026	30/07/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	140,80	30/07/2013
00027	30/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	460,47	30/07/2013
00028	30/07/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	167,20	30/07/2013
00029	30/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	172,00	30/07/2013
00030	30/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	406,21	30/07/2013
00031	30/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	99,54	30/07/2013
00032	30/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	6,37	30/07/2013
00033	30/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	413,89	30/07/2013
00034	30/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	108,37	30/07/2013
00035	30/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	46,50	30/07/2013
00036	30/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	778,10	30/07/2013
00037	30/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	654,66	30/07/2013
00038	30/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	55,72	30/07/2013
00039	30/07/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	265,84	30/07/2013
00040	30/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	477,35	30/07/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.829,64

Total em: 30/07/2013 **1.027.315,78**

Total Geral: **1.027.315,78**

RESTOS A PAGAR

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 30/07/2013 até 30/07/2013

Consolidado

00001	30/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	303853	1006	04720/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(4,02)	30/07/2013
00002	30/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	303853	1006	04722/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(28,14)	30/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(32,16)

Total em: 30/07/2013 **(32,16)**
Total Geral: **(32,16)**