

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	296182	1003	02744/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.334,00)	07/06/2013
00002	07/06/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO	296254	1003	04025/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	07/06/2013
00003	07/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	296179	1003	03289/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(515,00)	07/06/2013
00004	07/06/2013	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	296180	1003	03477/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(225,60)	07/06/2013
00005	07/06/2013	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	296190	1003	01145/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(322,70)	07/06/2013
00006	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00690/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(236,00)	07/06/2013
00007	07/06/2013	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICA	296183	1003	03023/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.050,00)	07/06/2013
00008	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00669/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(310,00)	07/06/2013
00009	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02938/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(784,37)	07/06/2013
00010	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02938/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(19,18)	07/06/2013
00011	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00435/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.230,00)	07/06/2013
00012	07/06/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296184	1003	02783/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(269,10)	07/06/2013
00013	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(218,62)	07/06/2013
00014	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(0,01)	07/06/2013
00015	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.017,45)	07/06/2013
00016	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	00380/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(208,07)	07/06/2013
00017	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02938/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.059,52)	07/06/2013
00018	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(0,01)	07/06/2013
00019	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(398,20)	07/06/2013
00020	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(0,01)	07/06/2013
00021	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.017,45)	07/06/2013
00022	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(316,01)	07/06/2013
00023	07/06/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	296187	1003	02939/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.022,24)	07/06/2013
00024	07/06/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	296181	1003	03024/2013	020708.1339202231.031 - 44905200	(3.500,00)	07/06/2013
00025	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00633/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(708,00)	07/06/2013
00026	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(489,60)	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00027	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00437/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.690,00)	07/06/2013
00028	07/06/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296184	1003	02575/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(56,00)	07/06/2013
00029	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00691/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(59,00)	07/06/2013
00030	07/06/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA	296249	1003	04009/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(700,00)	07/06/2013
00031	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	03019/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(369,67)	07/06/2013
00032	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	296185	1003	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.445,50)	07/06/2013
00033	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	296194	1003	03939/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(3.954,15)	07/06/2013
00034	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(449,50)	07/06/2013
00035	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	07/06/2013
00036	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	02953/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(96,00)	07/06/2013
00037	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	03015/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(368,71)	07/06/2013
00038	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	03020/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(143,65)	07/06/2013
00039	07/06/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	296188	1003	01816/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(34,15)	07/06/2013
00040	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296178	1003	01030/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(66,00)	07/06/2013
00041	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296178	1003	01030/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(287,63)	07/06/2013
00042	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296191	1003	00894/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(844,50)	07/06/2013
00043	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296191	1003	02890/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(2.715,60)	07/06/2013
00044	07/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	296193	1003	02634/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(706,65)	07/06/2013
00045	07/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	296193	1003	02634/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(239,54)	07/06/2013
00046	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296191	1003	02680/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(66,00)	07/06/2013
00047	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296178	1003	02764/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(102,00)	07/06/2013
00048	07/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	296191	1003	02763/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(122,00)	07/06/2013
00049	07/06/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	296181	1003	02590/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(875,00)	07/06/2013
00050	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(400,10)	07/06/2013
00051	07/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296189	1003	00681/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(70,40)	07/06/2013
00052	07/06/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	296192	1003	02889/2013	021001.2781202331.032 - 44905200	(7.250,00)	07/06/2013
00053	07/06/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296184	1003	02917/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(125,70)	07/06/2013
00054	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	02957/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(810,00)	07/06/2013
00055	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	03016/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(180,05)	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00056	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	296186	1003	02952/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(264,00)	07/06/2013
00057	07/06/2013	LWIZ XV COMERCIAL LTDA	296180	1003	03476/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(570,76)	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(53.343,30)

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>
00058	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03758/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.913,36)	07/06/2013
00059	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03763/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.577,97)	07/06/2013
00060	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03767/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(887,14)	07/06/2013
00061	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03766/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.021,69)	07/06/2013
00062	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03765/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.489,73)	07/06/2013
00063	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03764/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.213,29)	07/06/2013
00064	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03888/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.512,23)	07/06/2013
00065	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03776/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.664,23)	07/06/2013
00066	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03771/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.653,40)	07/06/2013
00067	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03768/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(269,87)	07/06/2013
00068	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03774/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.802,82)	07/06/2013
00069	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03777/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.726,32)	07/06/2013
00070	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03773/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.988,11)	07/06/2013
00071	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03844/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(498,01)	07/06/2013
00072	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03843/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(6.103,88)	07/06/2013
00073	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03770/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.379,86)	07/06/2013
00074	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03769/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(775,22)	07/06/2013
00075	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03846/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(244,38)	07/06/2013
00076	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03847/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(202,38)	07/06/2013
00077	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03772/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.149,70)	07/06/2013
00078	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03778/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.728,63)	07/06/2013
00079	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03759/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.586,34)	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00080	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03845/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(202,38)	07/06/2013
00081	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03761/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.751,94)	07/06/2013
00082	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03849/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(820,16)	07/06/2013
00083	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03848/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.263,17)	07/06/2013
00084	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03779/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(14.792,39)	07/06/2013
00085	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03775/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(32.952,35)	07/06/2013
00086	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03842/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.176,81)	07/06/2013
00087	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03762/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.102,65)	07/06/2013
00088	07/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900362	1006	03760/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.970,35)	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(183.420,76)

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>
00089	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04007/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.988,25)	07/06/2013
00090	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03996/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.305,68)	07/06/2013
00091	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04004/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.963,44)	07/06/2013
00092	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04000/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.005,42)	07/06/2013
00093	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03995/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.953,04)	07/06/2013
00094	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03994/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.933,21)	07/06/2013
00095	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03989/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(881,93)	07/06/2013
00096	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04006/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(2.686,10)	07/06/2013
00097	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03999/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(996,13)	07/06/2013
00098	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04002/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.736,06)	07/06/2013
00099	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03993/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.308,46)	07/06/2013
00100	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03992/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.828,28)	07/06/2013
00101	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03998/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.498,53)	07/06/2013
00102	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03997/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.405,66)	07/06/2013
00103	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03990/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.177,82)	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00104	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04001/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.199,54)	07/06/2013
00105	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03991/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.702,73)	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(82.570,28)

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>
00106	07/06/2013	BERTOLINO & FACCHIN LTDA ME	850075	2135	02945/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(743,40)	07/06/2013
00107	07/06/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850074	2135	02922/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(396,64)	07/06/2013
00108	07/06/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850076	2135	03073/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(34,44)	07/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2135	BB / Proteção Social Básica	(1.174,48)						

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>
00109	07/06/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901048	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.520,00)	07/06/2013
00110	07/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	901047	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.387,60)	07/06/2013
00111	07/06/2013	BRUNO PENTEADO ROSINDO SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO EP	901046	2230	00309/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(7.800,00)	07/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(13.707,60)						

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>
00112	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900335	2235	02958/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(360,00)	07/06/2013
00113	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900336	2235	03021/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(887,79)	07/06/2013
00114	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900335	2235	02962/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(144,00)	07/06/2013
00115	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900335	2235	02959/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(144,00)	07/06/2013
00116	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900336	2235	03018/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(994,09)	07/06/2013
00117	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	900335	2235	02960/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(180,00)	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.709,88)

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>
00118	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03018/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(43,91)	07/06/2013
00119	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03021/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(39,21)	07/06/2013
00120	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03019/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(16,33)	07/06/2013
00121	07/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03939/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(198,30)	07/06/2013
00122	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03015/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(16,29)	07/06/2013
00123	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03020/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(6,35)	07/06/2013
00124	07/06/2013	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	03016/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(7,95)	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(328,34)

Total em: 07/06/2013 **(337.254,64)**

Total Geral: **(337.254,64)**

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	07/06/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	4,24	07/06/2013
00002	07/06/2013	KATTI JOICE SPACCA		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	192,16	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	196,40

Total em: 07/06/2013 **196,40**

Total Geral: **196,40**

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	07/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		186,71	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	186,71

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	07/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		122,76	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	122,76

Total em: 07/06/2013 **309,47**
Total Geral: **309,47**

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	07/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.918,36	07/06/2013
00002	07/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		908,90	07/06/2013
00003	07/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		66,68	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.893,94

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	07/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1010	Receita Orçamentária		15,00	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	15,00

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>
00005	07/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	07/06/2013
00006	07/06/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	07/06/2013
00007	07/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		148,71	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00008	07/06/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	558,34	07/06/2013
00009	07/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	279,30	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.174,00

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>
00010	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		39,21	07/06/2013
00011	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		43,91	07/06/2013
00012	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,35	07/06/2013
00013	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,33	07/06/2013
00014	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,29	07/06/2013
00015	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,95	07/06/2013
00016	07/06/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		11,59	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	141,63

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	07/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.869,35	07/06/2013
00018	07/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		216,64	07/06/2013
00019	07/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		23,59	07/06/2013
00020	07/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		192,55	07/06/2013
00021	07/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		22,61	07/06/2013
00022	07/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		115,20	07/06/2013
00023	07/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.127,90	07/06/2013
00024	07/06/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		172,00	07/06/2013
00025	07/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		229,27	07/06/2013
00026	07/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,72	07/06/2013
00027	07/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		522,78	07/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/06/2013 até 07/06/2013

Consolidado

00028	07/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	126,09	07/06/2013
00029	07/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	39,00	07/06/2013
00030	07/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	135,75	07/06/2013
00031	07/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.077,36	07/06/2013
00032	07/06/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	619,84	07/06/2013
00033	07/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	571,77	07/06/2013
00034	07/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	50,21	07/06/2013
00035	07/06/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	40,67	07/06/2013
00036	07/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	127,10	07/06/2013
00037	07/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.836,08	07/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.124,48

Total em: 07/06/2013 **27.349,05**

Total Geral: **27.349,05**