

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/06/2013	RICARDO PEREIRA NETO	325185	1003	04249/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(700,00)	19/06/2013
00002	19/06/2013	REAL PLACAS LTDA - ME	325130	1003	03445/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(420,00)	19/06/2013
00003	19/06/2013	ILSON APARECIDO BOGNI	325129	1003	03473/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(2.459,21)	19/06/2013
00004	19/06/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	325183	1003	04272/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	19/06/2013
00005	19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/0	1003	04136/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,85)	19/06/2013
00006	19/06/2013	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822	325121	1003	00275/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(1.043,00)	19/06/2013
00007	19/06/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 19/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.359,68)	19/06/2013
00008	19/06/2013	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	296296	1003	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00009	19/06/2013	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	325128	1003	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00010	19/06/2013	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	325126	1003	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00011	19/06/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	325127	1003	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00012	19/06/2013	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	325125	1003	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00013	19/06/2013	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	325124	1003	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	19/06/2013
00014	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	325120	1003	03455/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.512,16)	19/06/2013
00015	19/06/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	325132	1003	02678/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(0,01)	19/06/2013
00016	19/06/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	325132	1003	02678/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(201,30)	19/06/2013
00017	19/06/2013	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	296292	1003	03339/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(465,77)	19/06/2013
00018	19/06/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	325118	1003	03446/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(92,00)	19/06/2013
00019	19/06/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325131	1003	03983/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	19/06/2013
00020	19/06/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI	296294	1003	04010/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.000,00)	19/06/2013
00021	19/06/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 19/0	1003	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(1.014,09)	19/06/2013
00022	19/06/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	325123	1003	03744/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(398,00)	19/06/2013
00023	19/06/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	296295	1003	02805/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.687,50)	19/06/2013
00024	19/06/2013	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	296292	1003	03339/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(319,07)	19/06/2013
00025	19/06/2013	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL LTDA - M	325113	1003	04092/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(465,00)	19/06/2013
00026	19/06/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325122	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.066,55)	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

00027	19/06/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325122	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	19/06/2013
00028	19/06/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325122	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	19/06/2013
00029	19/06/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325122	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.037,78)	19/06/2013
00030	19/06/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	325117	1003	03351/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(232,00)	19/06/2013
00031	19/06/2013	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	325114	1003	01038/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.080,00)	19/06/2013
00032	19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/0	1003	04137/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,61)	19/06/2013
00033	19/06/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325122	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.292,68)	19/06/2013
00034	19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/0	1003	04142/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(67,80)	19/06/2013
00035	19/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/0	1003	04141/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(52,91)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(38.831,09)

DESPEZA 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>
00036	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.387,95)	19/06/2013
00037	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.387,95)	19/06/2013
00038	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	19/06/2013
00039	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.326,76)	19/06/2013
00040	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(6.281,74)	19/06/2013
00041	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.903,01)	19/06/2013
00042	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 56	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(40.287,43)

DESPEZA 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	19/06/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	901053	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.742,50)	19/06/2013
00044	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901052	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(17.026,74)	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(25.769,24)

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>
00045	19/06/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	900344	2235	02883/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3.273,20)	19/06/2013
00046	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900346	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(17.850,96)	19/06/2013
00047	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900346	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(13.932,97)	19/06/2013
00048	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900346	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(29.345,76)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(64.402,89)

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>
00049	19/06/2013	BR GOODS CONFECÇÃO LTDA - ME	OF. Nº 55	2360	03346/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(725,00)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(725,00)

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>
00050	19/06/2013	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	OF. Nº 55	2361	03382/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(288,00)	19/06/2013
00051	19/06/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 55	2361	03387/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(96,00)	19/06/2013
00052	19/06/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 55	2361	03005/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(233,60)	19/06/2013
00053	19/06/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 55	2361	03006/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(58,00)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(675,60)

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>
00054	19/06/2013	ILSON APARECIDO BOGNI	0	5002	03473/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(340,78)	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

00055	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(525,41)	19/06/2013
00056	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(274,40)	19/06/2013
00057	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(351,57)	19/06/2013
00058	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(577,95)	19/06/2013
00059	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(525,41)	19/06/2013
00060	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03455/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(222,24)	19/06/2013
00061	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(999,05)	19/06/2013
00062	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(779,77)	19/06/2013
00063	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.642,37)	19/06/2013
00064	19/06/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(952,92)	19/06/2013
00065	19/06/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	02883/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(66,80)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7.258,67)

Total em: 19/06/2013 **(177.949,92)**

Total Geral: **(177.949,92)**

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	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	325119	1003	Despesa Extra		(222,24)	19/06/2013
00002	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(170,85)	19/06/2013
00003	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(218,90)	19/06/2013
00004	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(485,52)	19/06/2013
00005	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(622,05)	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.719,56)

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>
00006	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850087	2143	Despesa Extra		(88,22)	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

00007	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850087	2143	Despesa Extra	(88,22)	19/06/2013
Conta	Descrição	Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(176,44)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901051	2230	Despesa Extra		(593,33)	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(593,33)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900345	2235	Despesa Extra		(1.022,61)	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(1.022,61)						

Total em: 19/06/2013 **(3.511,94)**
Total Geral: **(3.511,94)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/06/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,57	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	0,57						

Total em: 19/06/2013 **0,57**
Total Geral: **0,57**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/06/2013	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		11,44	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	11,44

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>
00002	19/06/2013	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		7,41	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	7,41

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	19/06/2013	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		12,38	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	12,38

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>
00004	19/06/2013	412199 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11		2386	Receita Extra		15,78	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2386	BB / Caução Raфра - c 10/11	15,78

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	19/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		593,33	19/06/2013
00006	19/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.130,18	19/06/2013
00007	19/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		222,24	19/06/2013
00008	19/06/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		307,99	19/06/2013
00009	19/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.403,89	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.657,63

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00010	19/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		56,19	19/06/2013	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						56,19		
							Total em:	19/06/2013	4.760,83
							Total Geral:		4.760,83

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.976,90	19/06/2013
00002	19/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.536,09	19/06/2013
00003	19/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		130,17	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						7.643,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		103,29	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						103,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		107,16	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						107,16	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	19/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.732,74	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	1.732,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		7,38	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	7,38						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,17	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,17						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		4,51	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	4,51						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	19/06/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		200,50	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	200,50						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		113,74	19/06/2013
00012	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		106,82	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						220,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		21,10	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						21,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		0,38	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						0,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		3,32	19/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						3,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,07	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,07

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>
00017	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		2,06	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	2,06

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>
00018	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		38,75	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	38,75

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>
00019	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		8,66	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2407	BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	8,66

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	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2418	Receita Orçamentária		2,89	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2418	BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana	2,89

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>
00021	19/06/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		173,28	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PPMC	173,28

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>
00022	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		102,41	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2421	BB / Hortaliçmento	102,41

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>
00023	19/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		114,33	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	114,33

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>
00024	19/06/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		111,58	19/06/2013
00025	19/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		757,78	19/06/2013
00026	19/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		379,03	19/06/2013
00027	19/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	19/06/2013
00028	19/06/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	19/06/2013
00029	19/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		97,26	19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.595,85

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>
00030	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		359,59	19/06/2013
00031	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.291,01	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

00032	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	66,80	19/06/2013
00033	19/06/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária	32,79	19/06/2013
00034	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	850,85	19/06/2013
Conta	Descrição					Total	
5002	Banco conta Retenção					2.601,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	19/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		27.814,30	19/06/2013
00036	19/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.417,05	19/06/2013
00037	19/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.349,33	19/06/2013
00038	19/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		265,44	19/06/2013
00039	19/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		589,67	19/06/2013
00040	19/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		71,06	19/06/2013
00041	19/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		742,77	19/06/2013
00042	19/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		273,91	19/06/2013
00043	19/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		3.064,72	19/06/2013
00044	19/06/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		152,10	19/06/2013
00045	19/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		188,43	19/06/2013
00046	19/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,42	19/06/2013
00047	19/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		41,52	19/06/2013
00048	19/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		243,44	19/06/2013
00049	19/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		33,97	19/06/2013
00050	19/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		33,28	19/06/2013
00051	19/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		697,96	19/06/2013
00052	19/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		250,33	19/06/2013
00053	19/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		15,35	19/06/2013
00054	19/06/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		20,82	19/06/2013
00055	19/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		38,83	19/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/06/2013 até 19/06/2013

Consolidado

00056 19/06/2013 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal 5004 Receita Orçamentária 956,23 19/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43.272,93

Total em: 19/06/2013 **57.956,54**
Total Geral: **57.956,54**

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	19/06/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	325115	1003	07596/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(650,00)	19/06/2013
00002	19/06/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	325115	1003	07605/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.933,90)	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(5.583,90)						

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>
00003	19/06/2013	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	OF. Nº 55	2360	07022/2012	020201.1030202632.091 - 33903900	(384,00)	19/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(384,00)						

Total em: 19/06/2013 **(5.967,90)**
Total Geral: **(5.967,90)**