

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	325371	1003	04900/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(200,00)	11/07/2013
00002	11/07/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	325348	1003	03970/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(17.481,89)	11/07/2013
00003	11/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 11/0	1003	04651/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,12)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(17.767,01)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	11/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04832/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.643,15)	11/07/2013
00005	11/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04830/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.451,60)	11/07/2013
00006	11/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04831/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(864,38)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.959,13)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/0	2228	04799/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(377,81)	11/07/2013
00008	11/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/0	2228	04800/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(1.120,80)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(1.498,61)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 668	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(3.956,21)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(3.956,21)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

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>
00010	11/07/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 67	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(8.721,65)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(8.721,65)						

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>
00011	11/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	OF. Nº 66	2360	03985/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.420,60)	11/07/2013
00012	11/07/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 67	2360	04726/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(40.000,00)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(42.420,60)						

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>
00013	11/07/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	OF. Nº 66	2362	03044/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(600,00)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(600,00)						

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>
00014	11/07/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	03970/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(698,11)	11/07/2013
00015	11/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03985/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(49,40)	11/07/2013
00016	11/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(221,41)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(968,92)						

Total em: 11/07/2013 **(82.892,13)**

Total Geral: **(82.892,13)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

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	11/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. nº 670	2229	Despesa Extra		(137,86)	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(137,86)						
						Total em:	11/07/2013	(137,86)
						Total Geral:		(137,86)

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	11/07/2013	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		9,67	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	9,67						

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	11/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		137,86	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	137,86						

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	11/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		66,87	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	66,87						
						Total em:	11/07/2013	214,40
						Total Geral:		214,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.250,32	11/07/2013
00002	11/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.115,52	11/07/2013
00003	11/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		131,79	11/07/2013
00004	11/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		10,32	11/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.507,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		149,02	11/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						149,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		1,80	11/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						1,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		565,72	11/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						565,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

00008	11/07/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	2228	Receita Orçamentária	8.122,98	11/07/2013
Conta	Descrição	Total				
2228	BB / FUNDEB	8.122,98				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/07/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		312,36	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	312,36						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		11,73	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	11,73						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		309,55	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	309,55						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		29,44	11/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	29,44						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

00013	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária			5,68	11/07/2013
Conta	Descrição							Total	
2329	BB / Asfalto							5,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00014	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		43,03	11/07/2013	
Conta	Descrição							Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado							43,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00015	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2353	Receita Orçamentária		44,98	11/07/2013	
Conta	Descrição							Total	
2353	BB / Calçadão da Fepasa							44,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00016	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		3.028,86	11/07/2013	
Conta	Descrição							Total	
2372	BB / CEFEM							3.028,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00017	11/07/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		138,39	11/07/2013	
Conta	Descrição							Total	
2373	BB / Royalties							138,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

00018	11/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2397	Receita Orçamentária	415,74	11/07/2013
Conta	Descrição		Total			
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola		415,74			

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	11/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		57,45	11/07/2013
Conta	Descrição			Total				
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3			57,45				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	11/07/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		125,10	11/07/2013
00021	11/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		319,40	11/07/2013
00022	11/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	11/07/2013
00023	11/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		66,45	11/07/2013
00024	11/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		823,62	11/07/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			1.459,67				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	11/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,40	11/07/2013
00026	11/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		698,11	11/07/2013
00027	11/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,55	11/07/2013
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			831,06				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 11/07/2013 até 11/07/2013

Consolidado

00028	11/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.347,85	11/07/2013
00029	11/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	797,47	11/07/2013
00030	11/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	13,78	11/07/2013
00031	11/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	219,15	11/07/2013
00032	11/07/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	38,76	11/07/2013
00033	11/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	256,24	11/07/2013
00034	11/07/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	230,40	11/07/2013
00035	11/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.256,00	11/07/2013
00036	11/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	383,45	11/07/2013
00037	11/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	171,71	11/07/2013
00038	11/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,28	11/07/2013
00039	11/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	276,49	11/07/2013
00040	11/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	93,54	11/07/2013
00041	11/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	37,49	11/07/2013
00042	11/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	848,30	11/07/2013
00043	11/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	401,74	11/07/2013
00044	11/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,97	11/07/2013
00045	11/07/2013	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	14,08	11/07/2013
00046	11/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	68,84	11/07/2013
00047	11/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	174,43	11/07/2013
00048	11/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	973,76	11/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.628,73

Total em: 11/07/2013 **32.664,14**

Total Geral: **32.664,14**