

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00125/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(983,36)	15/05/2013
00002	15/05/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	293790	1003	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	15/05/2013
00003	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(139,65)	15/05/2013
00004	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(15,13)	15/05/2013
00005	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(208,88)	15/05/2013
00006	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(46,69)	15/05/2013
00007	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(198,18)	15/05/2013
00008	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00412/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.259,74)	15/05/2013
00009	15/05/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	293789	1003	01141/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.738,46)	15/05/2013
00010	15/05/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/0	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.353,52)	15/05/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(13.418,43)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	900252	1006	02404/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(13.221,32)	15/05/2013
00012	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02481/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(690,00)	15/05/2013
00013	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02493/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(303,60)	15/05/2013
00014	15/05/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	900260	1006	02436/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(735,00)	15/05/2013
00015	15/05/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	900259	1006	02478/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(630,00)	15/05/2013
00016	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02409/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(559,00)	15/05/2013
00017	15/05/2013	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	900256	1006	02508/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(292,50)	15/05/2013
00018	15/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900263	1006	00877/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.645,00)	15/05/2013
00019	15/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900263	1006	00877/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(5.303,75)	15/05/2013
00020	15/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900262	1006	03429/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.247,59)	15/05/2013
00021	15/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900263	1006	00866/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.651,88)	15/05/2013
00022	15/05/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	900264	1006	02395/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(52,00)	15/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

00023	15/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	900263	1006	00866/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.591,13)	15/05/2013
00024	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02471/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.005,00)	15/05/2013
00025	15/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	900265	1006	02509/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.993,40)	15/05/2013
00026	15/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900261	1006	03430/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.171,70)	15/05/2013
00027	15/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	900257	1006	02599/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(2.300,00)	15/05/2013
00028	15/05/2013	INDENIZAÇÃO	900253	1006	03362/2013	021201.0412502812.005 - 33909300	(240,00)	15/05/2013
00029	15/05/2013	INDENIZAÇÃO	900255	1006	03361/2013	021201.0412502812.005 - 33909300	(300,00)	15/05/2013
00030	15/05/2013	INDENIZAÇÃO	900254	1006	03360/2013	021201.0412502812.005 - 33909300	(159,00)	15/05/2013
00031	15/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	900267	1006	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(184,38)	15/05/2013
00032	15/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	900267	1006	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(921,90)	15/05/2013
00033	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02475/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.002,50)	15/05/2013
00034	15/05/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	900260	1006	00745/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(600,00)	15/05/2013
00035	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900250	1006	02432/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.000,00)	15/05/2013
00036	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02476/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(276,76)	15/05/2013
00037	15/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	900266	1006	02538/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(284,10)	15/05/2013
00038	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02408/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(780,00)	15/05/2013
00039	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02494/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(88,20)	15/05/2013
00040	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02492/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(60,00)	15/05/2013
00041	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02491/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(621,00)	15/05/2013
00042	15/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900249	1006	02490/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(645,00)	15/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(46.555,71)

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	15/05/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850331	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	15/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(100.000,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	15/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 15/0	2228	03431/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(0,50)	15/05/2013
00045	15/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 15/0	2228	03431/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(78,48)	15/05/2013
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(78,98)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	15/05/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	901036	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(0,10)	15/05/2013
00047	15/05/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	901036	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.742,40)	15/05/2013
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(8.742,50)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	15/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	02404/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.083,16)	15/05/2013
00049	15/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03429/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(105,38)	15/05/2013
00050	15/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03430/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(82,00)	15/05/2013
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(1.270,54)		

Total em: 15/05/2013 **(170.066,16)**

Total Geral: **(170.066,16)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900251	1006	Despesa Extra		(165,00)	15/05/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(165,00)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

Total em: 15/05/2013 (165,00)

Total Geral: (165,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		165,00	15/05/2013
00002	15/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		78,08	15/05/2013
00003	15/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	15/05/2013
00004	15/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		54,70	15/05/2013
00005	15/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						352,38	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	15/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		104,07	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						104,07	

Total em: 15/05/2013 456,45

Total Geral: 456,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.312,35	15/05/2013
00002	15/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.169,13	15/05/2013
00003	15/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		78,12	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.559,60	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

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	15/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		2,84	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	2,84						

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	15/05/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		419,53	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	419,53						

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>
00006	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		1,61	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	1,61						

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	15/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		320,28	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	320,28						

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>
00008	15/05/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		5.785,48	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	5.785,48						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/05/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		285,64	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	285,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2310	Receita Orçamentária		0,04	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,04						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,67	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		277,08	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	277,08						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		26,93	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	26,93						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		5,19	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	5,19						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		38,88	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	38,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2353	Receita Orçamentária		41,13	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2353	BB / Calçada da Fepasa	41,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		2.454,12	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	2.454,12						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	15/05/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		121,56	15/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2373	BB / Royalties	121,56						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		411,61	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						411,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	15/05/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		39,45	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						39,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	15/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2404	Receita Orçamentária		461,42	15/05/2013
00022	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		42,02	15/05/2013
00023	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		76,91	15/05/2013
00024	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		48,56	15/05/2013
00025	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		0,13	15/05/2013
00026	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		2,31	15/05/2013
00027	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		3,21	15/05/2013
00028	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		141,16	15/05/2013
00029	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		3,19	15/05/2013
00030	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		104,03	15/05/2013
00031	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		104,46	15/05/2013
00032	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		101,65	15/05/2013
00033	15/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2404	Receita Orçamentária		4,50	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2404	CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						1.093,55	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	15/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		946,01	15/05/2013
00035	15/05/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	15/05/2013
00036	15/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		313,54	15/05/2013
00037	15/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		156,84	15/05/2013
00038	15/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	15/05/2013
00039	15/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	15/05/2013
00040	15/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		37,89	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.717,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	15/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		918,16	15/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						918,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	15/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.145,91	15/05/2013
00043	15/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		47.091,60	15/05/2013
00044	15/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		133,64	15/05/2013
00045	15/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		313,54	15/05/2013
00046	15/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	15/05/2013
00047	15/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		129,60	15/05/2013
00048	15/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		178,60	15/05/2013
00049	15/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		397,80	15/05/2013
00050	15/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.626,67	15/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2013 até 15/05/2013

Consolidado

00051	15/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	25,60	15/05/2013
00052	15/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	109,67	15/05/2013
00053	15/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,19	15/05/2013
00054	15/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	507,54	15/05/2013
00055	15/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	47,86	15/05/2013
00056	15/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	86,10	15/05/2013
00057	15/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	924,38	15/05/2013
00058	15/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	877,32	15/05/2013
00059	15/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,47	15/05/2013
00060	15/05/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	82,78	15/05/2013
00061	15/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	867,70	15/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	63.618,04

Total em: 15/05/2013 **84.142,67**

Total Geral: **84.142,67**

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	15/05/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	900258	1006	03604/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.827,50)	15/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(4.827,50)

Total em: 15/05/2013 **(4.827,50)**

Total Geral: **(4.827,50)**