

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 11/0	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(138,28)	11/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(138,28)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	11/04/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	302449	1004	01319/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.200,00)	11/04/2013
00003	11/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302437	1004	02449/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(2,98)	11/04/2013
00004	11/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302451	1004	02518/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.060,00)	11/04/2013
00005	11/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302442	1004	02586/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(38,34)	11/04/2013
00006	11/04/2013	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822	302452	1004	00275/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(1.043,00)	11/04/2013
00007	11/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302442	1004	02584/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(45,27)	11/04/2013
00008	11/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302442	1004	02582/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(37,71)	11/04/2013
00009	11/04/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302444	1004	00676/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.002,00)	11/04/2013
00010	11/04/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	302446	1004	00491/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(396,00)	11/04/2013
00011	11/04/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302448	1004	00493/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(381,60)	11/04/2013
00012	11/04/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	302446	1004	01053/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(633,75)	11/04/2013
00013	11/04/2013	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	302445	1004	00356/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.507,00)	11/04/2013
00014	11/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302438	1004	02443/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,25)	11/04/2013
00015	11/04/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	302449	1004	01156/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(580,00)	11/04/2013
00016	11/04/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	302449	1004	01317/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(2.300,00)	11/04/2013
00017	11/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302437	1004	02449/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(65,12)	11/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(10.398,02)						

DESPESA 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 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

00018	11/04/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	246749	1010	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11.000,00)	11/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(11.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.947,71)	11/04/2013
00020	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.602,75)	11/04/2013
00021	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00022	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.657,86)	11/04/2013
00023	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00024	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00025	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(8.258,99)	11/04/2013
00026	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00027	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(25.079,34)	11/04/2013
00028	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00029	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.965,14)	11/04/2013
00030	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 26	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.134,51)	11/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(57.646,35)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 258	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.897,35)	11/04/2013
00032	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 258	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(4.077,09)	11/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(5.974,44)						

DESPESA 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 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

00033	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901017	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(17.404,58)	11/04/2013
00034	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901017	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(0,01)	11/04/2013
00035	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901017	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(14.240,11)	11/04/2013
00036	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901017	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.620,18)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(34.264,88)

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>
00037	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900271	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.608,85)	11/04/2013
00038	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900271	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.335,80)	11/04/2013
00039	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900271	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(22.292,75)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(28.237,40)

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>
00040	11/04/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 264	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.786,27)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(7.786,27)

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>
00041	11/04/2013	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	850054	2394	01934/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(102,70)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(102,70)

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	11/04/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	850111	2400	01468/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(69,80)	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

00043	11/04/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	850109	2400	01050/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(541,57)	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(611,37)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(708,42)	11/04/2013
00045	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(164,97)	11/04/2013
00046	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(119,46)	11/04/2013
00047	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.060,33)	11/04/2013
00048	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.403,60)	11/04/2013
00049	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(201,63)	11/04/2013
00050	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.247,64)	11/04/2013
00051	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(146,01)	11/04/2013
00052	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(186,69)	11/04/2013
00053	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(974,07)	11/04/2013
00054	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(796,96)	11/04/2013
00055	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(146,65)	11/04/2013
00056	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(165,95)	11/04/2013
00057	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(228,18)	11/04/2013
00058	11/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(106,19)	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(7.656,75)	

Total em: 11/04/2013 **(163.816,46)**

Total Geral: **(163.816,46)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		6,40	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	6,40

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>
00002	11/04/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		832,95	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	832,95

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	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		208,19	11/04/2013
00004	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		776,83	11/04/2013
00005	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		207,15	11/04/2013
00006	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		669,35	11/04/2013
00007	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		177,71	11/04/2013
00008	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.747,88	11/04/2013
00009	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		91,31	11/04/2013
00010	11/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.102,72	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.981,14

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>
00011	11/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		39,76	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	39,76

Total em: 11/04/2013 **5.860,25**
Total Geral: **5.860,25**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.275,24	11/04/2013
00002	11/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		677,40	11/04/2013
00003	11/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		58,20	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.010,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	11/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		40,78	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						40,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados		1025	Receita Orçamentária		441,31	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012						441,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,29	11/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2037	BB / Agricultura						2,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/04/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		194,56	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	194,56

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	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		49,63	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	49,63

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>
00009	11/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		21,65	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	21,65

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	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		366,22	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	366,22

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	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		67,06	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / Saúde Custeio Medicamentos - INVESTIMENTO U	67,06

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>
00012	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		14,47	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	14,47

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>
00013	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2424	Receita Orçamentária		351,30	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2424	BB / Casa do Mel	351,30

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>
00014	11/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		458,05	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	458,05

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>
00015	11/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		221,22	11/04/2013
00016	11/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		110,65	11/04/2013
00017	11/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	11/04/2013
00018	11/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		18,89	11/04/2013
00019	11/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		800,00	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.213,31

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	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		126,18	11/04/2013
00021	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		470,81	11/04/2013
00022	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		125,55	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

00023	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	405,67	11/04/2013
00024	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	107,70	11/04/2013
00025	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	716,05	11/04/2013
00026	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	55,34	11/04/2013
00027	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	668,31	11/04/2013
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				2.675,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	11/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		276,19	11/04/2013
00029	11/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.282,18	11/04/2013
00030	11/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		23,59	11/04/2013
00031	11/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		168,89	11/04/2013
00032	11/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	11/04/2013
00033	11/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		65,40	11/04/2013
00034	11/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	11/04/2013
00035	11/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		747,29	11/04/2013
00036	11/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		82,15	11/04/2013
00037	11/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		147,53	11/04/2013
00038	11/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,28	11/04/2013
00039	11/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		755,31	11/04/2013
00040	11/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		15,32	11/04/2013
00041	11/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		58,52	11/04/2013
00042	11/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.006,90	11/04/2013
00043	11/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.181,93	11/04/2013
00044	11/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,76	11/04/2013
00045	11/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		186,73	11/04/2013
00046	11/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.579,90	11/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2013 até 11/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.740,25

Total em: 11/04/2013 **18.647,33**

Total Geral: **18.647,33**

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	11/04/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	302450	1004	06445/2012	020201.1030402131.008 - 44905200	(4.700,00)	11/04/2013
00002	11/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302447	1004	03929/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(137,50)	11/04/2013
00003	11/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302447	1004	03929/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(962,50)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(5.800,00)

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>
00004	11/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850110	2400	04595/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(364,98)	11/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(364,98)

Total em: 11/04/2013 **(6.164,98)**

Total Geral: **(6.164,98)**