

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 12/0	1003	05657/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(718,20)	12/09/2013
00002	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 12/0	1003	00634/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(154,50)	12/09/2013
00003	12/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 12/0	1003	05657/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(205,74)	12/09/2013
00004	12/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 12/0	1003	06112/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(470,40)	12/09/2013
00005	12/09/2013	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	on line 12/0	1003	05663/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(16.161,06)	12/09/2013
00006	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 12/0	1003	00430/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(146,40)	12/09/2013
00007	12/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 12/0	1003	05194/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.493,78)	12/09/2013
00008	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 12/0	1003	00628/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(154,50)	12/09/2013
00009	12/09/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 12/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.869,56)	12/09/2013
00010	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 12/0	1003	00432/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.616,00)	12/09/2013
00011	12/09/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 12/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.144,26)	12/09/2013
00012	12/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 12/0	1003	05619/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(198,00)	12/09/2013
00013	12/09/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 12/0	1003	05134/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.440,00)	12/09/2013
00014	12/09/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 12/0	1003	05126/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(382,85)	12/09/2013
00015	12/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 12/0	1003	05720/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(415,68)	12/09/2013
00016	12/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 12/0	1003	05193/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.094,80)	12/09/2013
00017	12/09/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	on line 12/0	1003	05603/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.490,00)	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(32.155,73)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	12/09/2013	FÁTIMA OLIVIO	302763	1004	06575/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.000,00)	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(6.000,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	12/09/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	303993	1006	05368/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(732,00)	12/09/2013
00020	12/09/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	303995	1006	05609/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.293,80)	12/09/2013
00021	12/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303987	1006	05705/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.450,40)	12/09/2013
00022	12/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	303992	1006	06447/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(142,41)	12/09/2013
00023	12/09/2013	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	303990	1006	03617/2013	020403.1854202612.087 - 33903600	(3.659,92)	12/09/2013
00024	12/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303988	1006	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.257,10)	12/09/2013
00025	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	303986	1006	06163/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.078,00)	12/09/2013
00026	12/09/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	303993	1006	04668/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(208,80)	12/09/2013
00027	12/09/2013	LEDA C. P. BORIN ME	303989	1006	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(347,40)	12/09/2013
00028	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	303986	1006	05382/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.205,00)	12/09/2013
00029	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	303986	1006	06101/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.401,00)	12/09/2013
00030	12/09/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303985	1006	05454/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.303,40)	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(16.079,23)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	12/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850355	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(100.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	12/09/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 12/0	2228	04376/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.311,00)	12/09/2013
00033	12/09/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 12/0	2228	04364/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.311,00)	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(2.622,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	901099	2230	00688/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(208,00)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(208,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	12/09/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	850146	2341	00687/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(328,60)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2341	BB / Alimentação Escolar Estado		(328,60)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	12/09/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 84	2361	04585/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(516,00)	12/09/2013
00037	12/09/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 84	2361	04612/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(973,50)	12/09/2013
00038	12/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 86	2361	04676/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(913,50)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica		(2.403,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	12/09/2013	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	OF. Nº 95	2362	05171/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.580,80)	12/09/2013
00040	12/09/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 90	2362	03275/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.300,00)	12/09/2013
00041	12/09/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 95	2362	04602/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(244,80)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(8.125,60)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	12/09/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	OF. Nº 96	2364	05622/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(502,00)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(502,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	12/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	850146	2390	05647/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(16.136,12)	12/09/2013
00044	12/09/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850145	2390	05399/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(17.199,00)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		(33.335,12)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	06101/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(49,00)	12/09/2013
00046	12/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05705/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,60)	12/09/2013
00047	12/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	06112/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,60)	12/09/2013
00048	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	06163/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,00)	12/09/2013
00049	12/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(42,90)	12/09/2013
00050	12/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	05382/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(45,00)	12/09/2013
00051	12/09/2013	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,60)	12/09/2013
00052	12/09/2013	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	0	5002	03617/2013	020403.1854202612.087 - 33903600	(540,08)	12/09/2013
00053	12/09/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	05454/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(26,60)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(777,38)					

Total em: 12/09/2013 **(202.536,66)**

Total Geral: **(202.536,66)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2013	Pensão Alimentícia	303991	1006	Despesa Extra		(210,24)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(210,24)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 96	2362	Despesa Extra		(338,56)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(338,56)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	12/09/2013	Bradesco Seguros S.A.	CAIXA	5001	Despesa Extra		(70,20)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(70,20)					

Total em: 12/09/2013 **(619,00)**

Total Geral: **(619,00)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2013	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	8,47	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		8,47					

Total em: 12/09/2013 **8,47**

Total Geral: **8,47**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2013	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		15,76	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	15,76						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/09/2013	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		10,21	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	10,21						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	12/09/2013	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		12,57	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	12,57						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		338,56	12/09/2013
00005	12/09/2013	112404 - INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		321,89	12/09/2013
00006	12/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		42,90	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	703,35						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		25,50	12/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25,50

Total em: 12/09/2013 **767,39**

Total Geral: **767,39**

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	12/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.649,18	12/09/2013
00002	12/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.310,13	12/09/2013
00003	12/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		125,46	12/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.084,77

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	12/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		110,06	12/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	110,06

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>
00005	12/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		2.919,97	12/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	2.919,97

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	12/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		59,41	12/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	59,41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		150,14	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1014	BB / Fundo Especial Lei		150,14					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		15,50	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2004	BB / F.M.A.S.		15,50					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,23	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2017	BB / Senai		0,23					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		9,28	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2127	BB / Vigilância Sanitária		9,28					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		2,38	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2173	BB / AIDS		2,38					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	12/09/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		328,27	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						328,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		172,36	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						172,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		39,17	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						39,17	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		7,35	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						7,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		10,59	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						10,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,10	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2398	BB / PNTE						0,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		2,84	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						2,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		62,33	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						62,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		11,93	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2407	BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento						11,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		218,24	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2419	BB / FMAS PPMC						218,24	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		0,09	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						0,09	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		128,98	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2421	BB / Hortalimento						128,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	12/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		48,77	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III						48,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	12/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		157,53	12/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						157,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	12/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		375,38	12/09/2013
00027	12/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		187,78	12/09/2013
00028	12/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,75	12/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

00029	12/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	312,75	12/09/2013
00030	12/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	83,64	12/09/2013
00031	12/09/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	56,25	12/09/2013
Conta	Descrição	Total				
5001	Caixa	1.328,55				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		590,95	12/09/2013
00033	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		45,00	12/09/2013
00034	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,00	12/09/2013
00035	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,00	12/09/2013
00036	12/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		218,19	12/09/2013
00037	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		29,60	12/09/2013
00038	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		26,60	12/09/2013
00039	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,60	12/09/2013
00040	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	12/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	1.003,54						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	12/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.521,84	12/09/2013
00042	12/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.598,72	12/09/2013
00043	12/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		654,09	12/09/2013
00044	12/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		165,61	12/09/2013
00045	12/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		116,46	12/09/2013
00046	12/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	12/09/2013
00047	12/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		151,60	12/09/2013
00048	12/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		485,92	12/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

00049	12/09/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	243,20	12/09/2013
00050	12/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	269,91	12/09/2013
00051	12/09/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	118,85	12/09/2013
00052	12/09/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	137,50	12/09/2013
00053	12/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	329,83	12/09/2013
00054	12/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	82,63	12/09/2013
00055	12/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	341,62	12/09/2013
00056	12/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	60,10	12/09/2013
00057	12/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	624,85	12/09/2013
00058	12/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	526,85	12/09/2013
00059	12/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	59,88	12/09/2013
00060	12/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	821,44	12/09/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.317,36

Total em: 12/09/2013 **19.189,74**

Total Geral: **19.189,74**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 96	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(14.459,75)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(14.459,75)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(929,51)	12/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(929,51)					

Total em: 12/09/2013 **(15.389,26)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2013 até 12/09/2013

Consolidado

Total Geral:

(15.389,26)