

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00125/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.576,96)	17/06/2013
00002	17/06/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	296280	1003	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	17/06/2013
00003	17/06/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	296287	1003	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(12.150,00)	17/06/2013
00004	17/06/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296044	1003	02734/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.860,00)	17/06/2013
00005	17/06/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	296297	1003	03657/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(102,00)	17/06/2013
00006	17/06/2013	GELUMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	296282	1003	02528/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(930,00)	17/06/2013
00007	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(137,45)	17/06/2013
00008	17/06/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	296041	1003	04051/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	17/06/2013
00009	17/06/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	296042	1003	04050/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	17/06/2013
00010	17/06/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	296297	1003	03615/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	17/06/2013
00011	17/06/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	296286	1003	03352/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(145,04)	17/06/2013
00012	17/06/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296283	1003	03412/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(54,90)	17/06/2013
00013	17/06/2013	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	296275	1003	03727/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(34,54)	17/06/2013
00014	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(135,78)	17/06/2013
00015	17/06/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	296038	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.363,86)	17/06/2013
00016	17/06/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	296036	1003	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.127,76)	17/06/2013
00017	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(145,73)	17/06/2013
00018	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(13,84)	17/06/2013
00019	17/06/2013	EDMAR MEIRA DE QUEIRÓZ FILHO - ME	296033	1003	02658/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.348,00)	17/06/2013
00020	17/06/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	296299	1003	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(203,16)	17/06/2013
00021	17/06/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	296040	1003	04040/2013	020901.0824402092.027 - 33904800	(430,00)	17/06/2013
00022	17/06/2013	SHEILA MARIA PRADO SOMA	296035	1003	03611/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.250,00)	17/06/2013
00023	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(275,06)	17/06/2013
00024	17/06/2013	LINDE GASES LTDA.	296034	1003	00883/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.126,56)	17/06/2013
00025	17/06/2013	LINDE GASES LTDA.	296034	1003	03714/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.126,56)	17/06/2013
00026	17/06/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	296288	1003	02629/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(189,80)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00027	17/06/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	296260	1003	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	17/06/2013
00028	17/06/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296284	1003	03403/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(184,00)	17/06/2013
00029	17/06/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	296298	1003	03377/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(869,95)	17/06/2013
00030	17/06/2013	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	296037	1003	02970/2013	020202.1030202682.095 - 33903900	(807,74)	17/06/2013
00031	17/06/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296044	1003	02741/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.718,30)	17/06/2013
00032	17/06/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296044	1003	03122/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(591,50)	17/06/2013
00033	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00412/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.064,37)	17/06/2013
00034	17/06/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	296293	1003	04121/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	17/06/2013
00035	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	02596/2013	020901.0824402102.101 - 33903900	(79,14)	17/06/2013
00036	17/06/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	296259	1003	01141/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.738,46)	17/06/2013
00037	17/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	296043	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(959,70)	17/06/2013
00038	17/06/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	296287	1003	00876/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(10.607,50)	17/06/2013
00039	17/06/2013	NATAL MARIANO	296285	1003	00264/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.933,70)	17/06/2013
00040	17/06/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.389,50)	17/06/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(76.747,68)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.336,24)	17/06/2013
00042	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.585,98)	17/06/2013
00043	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00932/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.517,87)	17/06/2013
00044	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.136,58)	17/06/2013
00045	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(705,20)	17/06/2013
00046	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.095,52)	17/06/2013
00047	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(107,19)	17/06/2013
00048	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.001,70)	17/06/2013
00049	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.450,79)	17/06/2013
00050	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.313,27)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00051	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.741,78)	17/06/2013
00052	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.069,31)	17/06/2013
00053	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(240,00)	17/06/2013
00054	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.131,77)	17/06/2013
00055	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.187,41)	17/06/2013
00056	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.475,49)	17/06/2013
00057	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(27.179,42)	17/06/2013
00058	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	900364	1006	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(4.667,44)	17/06/2013
00059	17/06/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	900366	1006	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(40.091,66)	17/06/2013
00060	17/06/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	900367	1006	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(35.420,91)	17/06/2013
00061	17/06/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	900365	1006	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(11.992,75)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(161.448,28)

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>
00062	17/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04005/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.480,96)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.480,96)

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>
00063	17/06/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 17/0	2228	01790/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.197,00)	17/06/2013
00064	17/06/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 17/0	2228	01726/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.197,00)	17/06/2013
00065	17/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 17/0	2228	04098/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(140,41)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.534,41)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00066	17/06/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	900342	2235	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(8.978,30)	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(8.978,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	17/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850140	2341	00684/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(370,00)	17/06/2013
00068	17/06/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850140	2341	00684/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(713,40)	17/06/2013
00069	17/06/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	850139	2341	00675/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(11.625,00)	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						(12.708,40)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	17/06/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 54	2360	02981/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(162,00)	17/06/2013
00071	17/06/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 54	2360	02983/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(104,00)	17/06/2013
00072	17/06/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. Nº 54	2360	02984/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(19,00)	17/06/2013
00073	17/06/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 54	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.216,32)	17/06/2013
00074	17/06/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 54	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(351,79)	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(1.853,11)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	17/06/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	OF. Nº 54	2361	03290/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(857,70)	17/06/2013
00076	17/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 54	2361	03034/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.905,00)	17/06/2013
00077	17/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 54	2361	03032/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(310,00)	17/06/2013
00078	17/06/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 54	2361	03291/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(759,45)	17/06/2013
00079	17/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 54	2361	03007/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(21,76)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(3.853,91)

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>
00080	17/06/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 53	2362	03275/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.300,00)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(6.300,00)

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>
00081	17/06/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	850131	2400	01050/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(13,80)	17/06/2013
00082	17/06/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850132	2400	03484/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(149,00)	17/06/2013
00083	17/06/2013	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	850130	2400	03280/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(392,00)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(554,80)

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>
00084	17/06/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(527,57)	17/06/2013
00085	17/06/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(84,24)	17/06/2013
00086	17/06/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(39,14)	17/06/2013
00087	17/06/2013	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	0	5002	03280/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(8,00)	17/06/2013
00088	17/06/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03352/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2,96)	17/06/2013
00089	17/06/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(182,63)	17/06/2013
00090	17/06/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.284,69)	17/06/2013
00091	17/06/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(818,20)	17/06/2013
00092	17/06/2013	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	0	5002	02970/2013	020202.1030202682.095 - 33903900	(32,26)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.979,69)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

Total em: 17/06/2013 (279.439,54)

Total Geral: (279.439,54)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2013	Banco do Brasil S.A.	296279	1003	Despesa Extra		(415,04)	17/06/2013
00002	17/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	296281	1003	Despesa Extra		(265,20)	17/06/2013
00003	17/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	296281	1003	Despesa Extra		(146,03)	17/06/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(826,27)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(1.161,27)	17/06/2013
00005	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(238,71)	17/06/2013
00006	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(1.170,43)	17/06/2013
00007	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(1.416,60)	17/06/2013
00008	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(69,41)	17/06/2013
00009	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(85,94)	17/06/2013
00010	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(344,24)	17/06/2013
00011	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(124,21)	17/06/2013
00012	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(2.337,07)	17/06/2013
00013	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(1.680,10)	17/06/2013
00014	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(335,15)	17/06/2013
00015	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(67,73)	17/06/2013
00016	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(2.820,48)	17/06/2013
00017	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(2.708,63)	17/06/2013
00018	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(166,46)	17/06/2013
00019	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(708,74)	17/06/2013
00020	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra		(287,57)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00021	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.150,37)	17/06/2013
00022	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.202,47)	17/06/2013
00023	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(2.750,54)	17/06/2013
00024	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(583,96)	17/06/2013
00025	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(598,55)	17/06/2013
00026	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(288,19)	17/06/2013
00027	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(426,14)	17/06/2013
00028	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(190,78)	17/06/2013
00029	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(273,85)	17/06/2013
00030	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(487,39)	17/06/2013
00031	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(205,31)	17/06/2013
00032	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(254,99)	17/06/2013
00033	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(105,10)	17/06/2013
00034	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(155,97)	17/06/2013
00035	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(701,36)	17/06/2013
00036	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(62,04)	17/06/2013
00037	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.673,86)	17/06/2013
00038	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(262,43)	17/06/2013
00039	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(355,44)	17/06/2013
00040	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(69,51)	17/06/2013
00041	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(65,60)	17/06/2013
00042	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.228,96)	17/06/2013
00043	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(5.031,12)	17/06/2013
00044	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(296,82)	17/06/2013
00045	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(5.666,60)	17/06/2013
00046	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(3.715,16)	17/06/2013
00047	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(7.447,55)	17/06/2013
00048	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(905,35)	17/06/2013
00049	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.099,83)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00050	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.241,94)	17/06/2013
00051	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(314,22)	17/06/2013
00052	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(1.032,87)	17/06/2013
00053	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(682,56)	17/06/2013
00054	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(775,62)	17/06/2013
00055	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(143,47)	17/06/2013
00056	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(86,06)	17/06/2013
00057	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(911,27)	17/06/2013
00058	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(87,01)	17/06/2013
00059	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(43,12)	17/06/2013
00060	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(434,83)	17/06/2013
00061	17/06/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	900364	1006	Despesa Extra	(553,46)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(59.284,41)

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>
00062	17/06/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900343	2235	Despesa Extra	(52,28)	17/06/2013	

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(52,28)

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>
00063	17/06/2013	EE Parque Morada do Sol II	OF. Nº 53	2334	Despesa Extra	(42.210,08)	17/06/2013	

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	(42.210,08)

Total em: 17/06/2013 **(102.373,04)**
Total Geral: **(102.373,04)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	17/06/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	316,71	17/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
5001	Caixa						316,71	
						Total em:	17/06/2013	316,71
						Total Geral:		316,71

ESTORNO DE RECEITA

<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	17/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Estorno da Receita		(0,10)	17/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
1026	CEF / Futuro						(0,10)	
						Total em:	17/06/2013	(0,10)
						Total Geral:		(0,10)

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	17/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		52,28	17/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
5002	Banco conta Retenção						52,28	

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	17/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		103,31	17/06/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						103,31	
						Total em:	17/06/2013	155,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

Total Geral:

155,59

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.004,31	17/06/2013
00002	17/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.566,48	17/06/2013
00003	17/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		153,72	17/06/2013
00004	17/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		240,06	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.964,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		547,04	17/06/2013
00006	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		190,27	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						737,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	17/06/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.054,31	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						1.054,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		80,62	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2229	CEF / PNATE						80,62	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		2.466,92	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	2.466,92						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/06/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		375,22	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	375,22						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		198,12	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	198,12						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/06/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		6,10	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	6,10						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/06/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		512,60	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	512,60						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	17/06/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		70,00	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	70,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/06/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		518,40	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	518,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/06/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		57,64	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	57,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	17/06/2013	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		350,81	17/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	350,81						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	17/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		685,33	17/06/2013
00019	17/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		327,58	17/06/2013
00020	17/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00021	17/06/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	17/06/2013
00022	17/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	86,93	17/06/2013
00023	17/06/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5001	Receita Orçamentária	174,61	17/06/2013
00024	17/06/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	111,58	17/06/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.511,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		84,24	17/06/2013
00026	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		32,26	17/06/2013
00027	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		39,14	17/06/2013
00028	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	17/06/2013
00029	17/06/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		550,58	17/06/2013
00030	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		734,11	17/06/2013
00031	17/06/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		182,63	17/06/2013
00032	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		475,29	17/06/2013
00033	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		818,20	17/06/2013
00034	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,96	17/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.927,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	17/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		15.168,15	17/06/2013
00036	17/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		49.902,74	17/06/2013
00037	17/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		325,27	17/06/2013
00038	17/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		815,56	17/06/2013
00039	17/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		80,75	17/06/2013
00040	17/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		328,40	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00041	17/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	243,17	17/06/2013
00042	17/06/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	179,56	17/06/2013
00043	17/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.411,99	17/06/2013
00044	17/06/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	84,04	17/06/2013
00045	17/06/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	868,96	17/06/2013
00046	17/06/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.189,27	17/06/2013
00047	17/06/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	103,25	17/06/2013
00048	17/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	122,81	17/06/2013
00049	17/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	96,29	17/06/2013
00050	17/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	14,92	17/06/2013
00051	17/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	689,78	17/06/2013
00052	17/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	9,54	17/06/2013
00053	17/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	57,80	17/06/2013
00054	17/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	769,03	17/06/2013
00055	17/06/2013	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	9,40	17/06/2013
00056	17/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.149,06	17/06/2013
00057	17/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	6,50	17/06/2013
00058	17/06/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	12,42	17/06/2013
00059	17/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	44,98	17/06/2013
00060	17/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	889,01	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	75.572,65

Total em: 17/06/2013 **97.403,81**
Total Geral: **97.403,81**

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	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(94,50)	17/06/2013
00002	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	17/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/06/2013 até 17/06/2013

Consolidado

00003	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	17/06/2013
00004	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	17/06/2013
00005	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(189,00)	17/06/2013
00006	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	17/06/2013
00007	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	17/06/2013
00008	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	17/06/2013
00009	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	17/06/2013
00010	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	17/06/2013
00011	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(94,50)	17/06/2013
00012	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	17/06/2013
00013	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	17/06/2013
00014	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(189,00)	17/06/2013
00015	17/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF.nº 548	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.030,05)

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>
00016	17/06/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	OF. Nº 53	2364	05647/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(568,39)	17/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(568,39)

Total em: 17/06/2013 **(1.598,44)**

Total Geral: **(1.598,44)**