

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.656,31)	16/04/2013
00002	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(195,26)	16/04/2013
00003	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.251,89)	16/04/2013
00004	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.107,23)	16/04/2013
00005	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(681,48)	16/04/2013
00006	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.412,13)	16/04/2013
00007	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.358,50)	16/04/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(10.662,80)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302530	1004	02603/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(40,00)	16/04/2013
00009	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302531	1004	02611/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	16/04/2013
00010	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302532	1004	02610/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	16/04/2013
00011	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302533	1004	02609/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	16/04/2013
00012	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302535	1004	02613/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(70,00)	16/04/2013
00013	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302516	1004	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(946,17)	16/04/2013
00014	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302516	1004	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(412,33)	16/04/2013
00015	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302517	1004	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(31,48)	16/04/2013
00016	16/04/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	302518	1004	01754/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(770,00)	16/04/2013
00017	16/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302528	1004	01590/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(360,00)	16/04/2013
00018	16/04/2013	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	302519	1004	00901/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(830,00)	16/04/2013
00019	16/04/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	302529	1004	00497/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(756,00)	16/04/2013
00020	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302534	1004	02608/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(101,70)	16/04/2013
00021	16/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302536	1004	02614/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(160,00)	16/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(5.097,68)

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>
00022	16/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. N° 29	1006	02688/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(141,49)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(141,49)

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>
00023	16/04/2013	ANDREZA FERRAZ DA SILVA EPP	246750	1010	01330/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(28.412,00)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(28.412,00)

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>
00024	16/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. n° 287	2229	01527/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(7.350,00)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	(7.350,00)

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>
00025	16/04/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	901022	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.742,50)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.742,50)

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>
00026	16/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(346,97)	16/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(346,97)

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>
00027	16/04/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 2	2297	00660/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(940,50)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(940,50)

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>
00028	16/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	OF. Nº 28	2360	01528/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.187,70)	16/04/2013
00029	16/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	OF. Nº 28	2360	01535/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.105,78)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.293,48)

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>
00030	16/04/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 29	2362	02709/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(25.200,00)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(25.200,00)

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>
00031	16/04/2013	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	OF. Nº 28	2364	02462/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.418,40)	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.418,40)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

00032	16/04/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OF. Nº 28	2390	00464/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(720,00)	16/04/2013	
00033	16/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 28	2390	01531/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(780,00)	16/04/2013	
Conta	Descrição							Total	
2390	BB / FMS Qualisus							(1.500,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00034	16/04/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850055	2394	01933/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(102,70)	16/04/2013	
Conta	Descrição							Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade							(102,70)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00035	16/04/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850112	2400	01595/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(600,00)	16/04/2013	
00036	16/04/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850113	2400	01470/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(427,50)	16/04/2013	
Conta	Descrição							Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3							(1.027,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00037	16/04/2013	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0	5002	02462/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(21,60)	16/04/2013	
00038	16/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01527/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(150,00)	16/04/2013	
00039	16/04/2013	ANDREZA FERRAZ DA SILVA EPP	0	5002	01330/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.588,00)	16/04/2013	
Conta	Descrição							Total	
5002	Banco conta Retenção							(6.759,60)	

Total em: 16/04/2013 **(100.995,62)**

Total Geral: **(100.995,62)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

00001	16/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica		302515	1004	Despesa Extra		(5.368,00)	16/04/2013
Conta	Descrição							Total	
1004	CEF / Movimento							(5.368,00)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 29	2404	Despesa Extra		(596,01)	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2404	CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						(596,01)	
Total em:							16/04/2013	(5.964,01)
Total Geral:								(5.964,01)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.411,96	16/04/2013
00002	16/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		5.368,00	16/04/2013
00003	16/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		596,91	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						9.376,87	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		32,85	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						32,85	
Total em:							16/04/2013	9.409,72
Total Geral:								9.409,72

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/04/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		422.225,59	16/04/2013
00002	16/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(84.445,11)	16/04/2013
00003	16/04/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		6.632,15	16/04/2013
00004	16/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(1.326,43)	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						343.086,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.874,88	16/04/2013
00006	16/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.438,33	16/04/2013
00007	16/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		84,42	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.397,63	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/04/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		180.293,85	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						180.293,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/04/2013	Outras transferências de convênios da união		2404	Receita Orçamentária		24.386,70	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2404	CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina						24.386,70	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Receita Orçamentária		586,80	16/04/2013
00011	16/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		142,89	16/04/2013
00012	16/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		71,50	16/04/2013
00013	16/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	16/04/2013
00014	16/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	16/04/2013
00015	16/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		37,94	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.026,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,00	16/04/2013
00017	16/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		21,60	16/04/2013
00018	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.220,00	16/04/2013
00019	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.544,90	16/04/2013
00020	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		723,52	16/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						5.660,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	16/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.780,69	16/04/2013
00022	16/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		589,53	16/04/2013
00023	16/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13,78	16/04/2013
00024	16/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		183,03	16/04/2013
00025	16/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	16/04/2013
00026	16/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		56,50	16/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

00027	16/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	371,78	16/04/2013
00028	16/04/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	64,00	16/04/2013
00029	16/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	948,26	16/04/2013
00030	16/04/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	392,94	16/04/2013
00031	16/04/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	316,33	16/04/2013
00032	16/04/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	68,75	16/04/2013
00033	16/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	69,34	16/04/2013
00034	16/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,58	16/04/2013
00035	16/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4,55	16/04/2013
00036	16/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	591,39	16/04/2013
00037	16/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	56,98	16/04/2013
00038	16/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	41,52	16/04/2013
00039	16/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	928,03	16/04/2013
00040	16/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.316,71	16/04/2013
00041	16/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	54,91	16/04/2013
00042	16/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	149,79	16/04/2013
00043	16/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.497,31	16/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.542,77

Total em: 16/04/2013 **573.393,95**

Total Geral: **573.393,95**

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	16/04/2013	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	900241	1006	03795/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(81.665,67)	16/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(81.665,67)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/04/2013 até 16/04/2013

Consolidado

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>
00002	16/04/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	OF. Nº 28	2364	05646/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(466,62)	16/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(466,62)						

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>
00003	16/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 29	2404	06093/2011	021001.2781202331.032 - 44905100	(2.143,59)	16/04/2013
00004	16/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 29	2404	06092/2011	021001.2781202331.032 - 44905100	(14.624,01)	16/04/2013
00005	16/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 29	2404	06092/2011	021001.2781202331.032 - 44905100	(8.192,26)	16/04/2013
00006	16/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 29	2404	06093/2011	021001.2781202331.032 - 44905100	(246,90)	16/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2404	CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	(25.206,76)						

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>
00007	16/04/2013	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	03795/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(6.956,86)	16/04/2013
00008	16/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06092/2011	021001.2781202331.032 - 44905100	(1.320,43)	16/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(8.277,29)						

Total em: 16/04/2013 **(115.616,34)**

Total Geral: **(115.616,34)**