

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05252/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(105,25)	05/08/2013
00002	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05107/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(109,96)	05/08/2013
00003	05/08/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325533	1003	05111/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	05/08/2013
00004	05/08/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325533	1003	05110/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(252,00)	05/08/2013
00005	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05254/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(105,25)	05/08/2013
00006	05/08/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325533	1003	05018/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(102,00)	05/08/2013
00007	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05250/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(109,96)	05/08/2013
00008	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05258/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(109,96)	05/08/2013
00009	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325532	1003	05256/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(105,25)	05/08/2013
00010	05/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 05/0	1003	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(2.028,18)	05/08/2013
00011	05/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 05/0	1003	02624/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.440,00)	05/08/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(4.569,81)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	05/08/2013	EVANDRO A. DE O. MACHADO	900195	1004	04752/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(350,00)	05/08/2013
00013	05/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	900199	1004	04014/2013	020201.1030102122.009 - 33903200	(297,00)	05/08/2013
00014	05/08/2013	REAL PLACAS LTDA - ME	900198	1004	03087/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(420,00)	05/08/2013
00015	05/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	900193	1004	05501/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(17,64)	05/08/2013
00016	05/08/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	900194	1004	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(840,00)	05/08/2013
00017	05/08/2013	LEDA C. P. BORIN ME	900202	1004	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(656,20)	05/08/2013
00018	05/08/2013	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	900197	1004	04085/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(175,55)	05/08/2013
00019	05/08/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	900194	1004	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	05/08/2013
00020	05/08/2013	GDC ALIMENTOS S.A.	900196	1004	00671/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.808,00)	05/08/2013
00021	05/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900192	1004	05500/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(190,60)	05/08/2013
00022	05/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900191	1004	05499/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(451,79)	05/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

00023	05/08/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	900190	1004	04323/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.470,00)	05/08/2013
00024	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	900201	1004	02512/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(4.383,25)	05/08/2013
00025	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	900201	1004	02512/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(4.383,25)	05/08/2013
00026	05/08/2013	GABRIELA MOTTA 33970259827	900189	1004	04703/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.350,00)	05/08/2013
00027	05/08/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	900188	1004	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(642,06)	05/08/2013
00028	05/08/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	900188	1004	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(361,62)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(19.596,96)

DESPEZA 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>
00029	05/08/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	900292	1006	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	05/08/2013
00030	05/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. Nº 79	1006	05563/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(13,37)	05/08/2013
00031	05/08/2013	JOSÉ CARLOS LAZARINI	900289	1006	01142/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.885,09)	05/08/2013
00032	05/08/2013	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	900290	1006	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	05/08/2013
00033	05/08/2013	ROSANA MARIA BORTOLETTO GUIMARÃES	900285	1006	04044/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	05/08/2013
00034	05/08/2013	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	900288	1006	01331/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	05/08/2013
00035	05/08/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	303862	1006	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	05/08/2013
00036	05/08/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	303940	1006	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.699,60)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(12.053,35)

DESPEZA 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	05/08/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	850456	2127	04548/2013	020201.1030402132.011 - 33903000	(53,00)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(53,00)

DESPEZA 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 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

00038	05/08/2013	EB ASSESSORIA PEDAGÓGICA E PRODUÇÕES LTDA - ME	on line 05/0	2228	05096/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(26.430,20)	05/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					(26.430,20)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	05/08/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 76	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.298,02)	05/08/2013
00040	05/08/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 76	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.114,47)	05/08/2013
00041	05/08/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 785	2297	00660/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(940,50)	05/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2297		CEF / Merenda					(5.352,99)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	05/08/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	850144	2341	00687/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(309,00)	05/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2341		BB / Alimentação Escolar Estado					(309,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	05/08/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 78	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.274,76)	05/08/2013
00044	05/08/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 78	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.135,59)	05/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2360		CEF / FNS MAC					(2.410,35)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	05/08/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF. Nº 78	2361	03035/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(187,00)	05/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2361		CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(187,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	05/08/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 7	2362	03275/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.300,00)	05/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(6.300,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	05/08/2013	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(23,80)	05/08/2013
00048	05/08/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0	5002	04323/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(30,00)	05/08/2013
00049	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	02512/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(66,75)	05/08/2013
00050	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	02512/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(66,75)	05/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(187,30)						

Total em: 05/08/2013 **(77.449,96)**

Total Geral: **(77.449,96)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901079	2230	Despesa Extra		(296,64)	05/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(296,64)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 79	2362	Despesa Extra		(224,90)	05/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(224,90)						

Total em: 05/08/2013 **(521,54)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

Total Geral: (521,54)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A		1003	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	109,96	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						109,96	

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/08/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	201,83	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						201,83	

Total em: 05/08/2013 311,79

Total Geral: 311,79

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		224,90	05/08/2013
00002	05/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		296,64	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						521,54	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	05/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		251,72	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						251,72	

Total em: 05/08/2013 773,26

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

Total Geral:

773,26

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.379,33	05/08/2013
00002	05/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		690,17	05/08/2013
00003	05/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		97,90	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.167,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/08/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		451,79	05/08/2013
00005	05/08/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		190,60	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						642,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	05/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		572,13	05/08/2013
00007	05/08/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/08/2013
00008	05/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/08/2013
00009	05/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		113,78	05/08/2013
00010	05/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/08/2013
00011	05/08/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	05/08/2013
00012	05/08/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,23	05/08/2013
00013	05/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		282,40	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.213,27	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	05/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		133,50	05/08/2013
00015	05/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,80	05/08/2013
00016	05/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		66,75	05/08/2013
00017	05/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		66,75	05/08/2013
00018	05/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		851,92	05/08/2013
00019	05/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	05/08/2013
00020	05/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.123,66	05/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.296,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	05/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.883,92	05/08/2013
00022	05/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		604,64	05/08/2013
00023	05/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		701,83	05/08/2013
00024	05/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		50,58	05/08/2013
00025	05/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		256,78	05/08/2013
00026	05/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		58,08	05/08/2013
00027	05/08/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,90	05/08/2013
00028	05/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		305,47	05/08/2013
00029	05/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.556,19	05/08/2013
00030	05/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		444,16	05/08/2013
00031	05/08/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		836,54	05/08/2013
00032	05/08/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		195,70	05/08/2013
00033	05/08/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		13,76	05/08/2013
00034	05/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		6,87	05/08/2013
00035	05/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		490,04	05/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

00036	05/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	26,90	05/08/2013
00037	05/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	169,95	05/08/2013
00038	05/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	716,40	05/08/2013
00039	05/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	267,72	05/08/2013
00040	05/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,26	05/08/2013
00041	05/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	76,47	05/08/2013
00042	05/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.325,45	05/08/2013
00043	05/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.037,73	05/08/2013
00044	05/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,14	05/08/2013
00045	05/08/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	335,18	05/08/2013
00046	05/08/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	05/08/2013
00047	05/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	416,15	05/08/2013
00048	05/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.162,01	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.064,26

Total em: 05/08/2013 **28.383,70**

Total Geral: **28.383,70**

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	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	900200	1004	05918/2012	021201.0412502812.005 - 33903900	(4.383,25)	05/08/2013
00002	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	900200	1004	00148/2012	021201.0412502812.005 - 33903900	(4.383,25)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(8.766,50)

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	05/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 79	1025	00223/2012	020709.1236102391.041 - 44905100	(4.182,07)	05/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2013 até 05/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	(4.182,07)

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	05/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	901078	2230	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(16.870,84)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(16.870,84)

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>
00005	05/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 78	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(15.961,64)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(15.961,64)

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>
00006	05/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.076,82)	05/08/2013
00007	05/08/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(1.420,30)	05/08/2013
00008	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	05918/2012	021201.0412502812.005 - 33903900	(66,75)	05/08/2013
00009	05/08/2013	PAULINO E PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	00148/2012	021201.0412502812.005 - 33903900	(66,75)	05/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.630,62)

Total em: 05/08/2013 **(48.411,67)**
Total Geral: **(48.411,67)**