

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/12/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 11/1	1003	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	11/12/2013
00002	11/12/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 11/1	1003	07551/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(2.135,40)	11/12/2013
00003	11/12/2013	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	on line 11/1	1003	07580/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(62,00)	11/12/2013
00004	11/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 11/1	1003	07567/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(101.534,66)	11/12/2013
00005	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.065,43)	11/12/2013
00006	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	07442/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(5.378,70)	11/12/2013
00007	11/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(960,00)	11/12/2013
00008	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(156,24)	11/12/2013
00009	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.915,15)	11/12/2013
00010	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(6.836,86)	11/12/2013
00011	11/12/2013	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 11/1	1003	07485/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.675,20)	11/12/2013
00012	11/12/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 11/1	1003	07507/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(634,00)	11/12/2013
00013	11/12/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 11/1	1003	07147/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(44,80)	11/12/2013
00014	11/12/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 11/1	1003	07149/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.082,74)	11/12/2013
00015	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.458,00)	11/12/2013
00016	11/12/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	on line 11/1	1003	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.238,25)	11/12/2013
00017	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.014,81)	11/12/2013
00018	11/12/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 11/1	1003	04570/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(8.750,00)	11/12/2013
00019	11/12/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 11/1	1003	04570/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.150,00)	11/12/2013
00020	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(6.199,98)	11/12/2013
00021	11/12/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 11/1	1003	07279/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(93,70)	11/12/2013
00022	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.540,87)	11/12/2013
00023	11/12/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 11/1	1003	07510/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(600,00)	11/12/2013
00024	11/12/2013	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line 11/1	1003	06623/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(45,26)	11/12/2013
00025	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(537,52)	11/12/2013
00026	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(559,02)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00027	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(608,04)	11/12/2013
00028	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(346,58)	11/12/2013
00029	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(78,14)	11/12/2013
00030	11/12/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 11/1	1003	07509/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(283,00)	11/12/2013
00031	11/12/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(2.354,60)	11/12/2013
00032	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.919,96)	11/12/2013
00033	11/12/2013	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line 11/1	1003	06400/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(13,80)	11/12/2013
00034	11/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(117,56)	11/12/2013
00035	11/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	on line 11/1	1003	07196/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.960,00)	11/12/2013
00036	11/12/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 11/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.248,00)	11/12/2013
00037	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(47.693,68)	11/12/2013
00038	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	04072/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(598,88)	11/12/2013
00039	11/12/2013	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line 11/1	1003	06622/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(47,85)	11/12/2013
00040	11/12/2013	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line 11/1	1003	06613/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(6,90)	11/12/2013
00041	11/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 11/1	1003	02764/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(157,95)	11/12/2013
00042	11/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 11/1	1003	02763/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(297,00)	11/12/2013
00043	11/12/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 11/1	1003	07274/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.250,00)	11/12/2013
00044	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.997,46)	11/12/2013
00045	11/12/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 11/1	1003	06553/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	11/12/2013
00046	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.104,66)	11/12/2013
00047	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.581,89)	11/12/2013
00048	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.453,44)	11/12/2013
00049	11/12/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 11/1	1003	06360/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.000,90)	11/12/2013
00050	11/12/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 11/1	1003	07525/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(556,25)	11/12/2013
00051	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(521,22)	11/12/2013
00052	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	06037/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(628,11)	11/12/2013
00053	11/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(960,00)	11/12/2013
00054	11/12/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 11/1	1003	07542/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(170,00)	11/12/2013
00055	11/12/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 11/1	1003	07777/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(612,00)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00056	11/12/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 11/1	1003	07088/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(9.450,00)	11/12/2013
00057	11/12/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/1	1003	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(12.683,56)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(262.832,11)

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>
00058	11/12/2013	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	302944	1004	07076/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(111,00)	11/12/2013
00059	11/12/2013	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	302944	1004	07075/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(119,00)	11/12/2013
00060	11/12/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	302937	1004	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	11/12/2013
00061	11/12/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	302946	1004	07555/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(900,00)	11/12/2013
00062	11/12/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	302946	1004	07555/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.125,00)	11/12/2013
00063	11/12/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	302946	1004	07555/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.125,00)	11/12/2013
00064	11/12/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	302945	1004	02088/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(78,40)	11/12/2013
00065	11/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	302936	1004	06323/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(210,70)	11/12/2013
00066	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302942	1004	08065/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.875,16)	11/12/2013
00067	11/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302938	1004	08171/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(190,60)	11/12/2013
00068	11/12/2013	LIVRARIAS PARALER LTDA	302935	1004	06724/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(1.729,00)	11/12/2013
00069	11/12/2013	CIAPRE - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE ATENÇÃO E APRENDIZA	302943	1004	07471/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(200,00)	11/12/2013
00070	11/12/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	302939	1004	06998/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(347,90)	11/12/2013
00071	11/12/2013	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	302944	1004	07061/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(158,00)	11/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(11.832,76)						

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>
00072	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06032/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.785,59)	11/12/2013
00073	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06028/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.784,93)	11/12/2013
00074	11/12/2013	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	850122	2143	07539/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.400,00)	11/12/2013
00075	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.652,02)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00076	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.619,48)	11/12/2013
00077	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	07203/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(14.700,00)	11/12/2013
00078	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.291,23)	11/12/2013
00079	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	06031/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.507,57)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(28.740,82)

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	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	11/1	2228	04068/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(255,37)	11/12/2013
00081	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	11/1	2228	04068/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(145,92)	11/12/2013
00082	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	11/1	2228	04068/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(146,06)	11/12/2013
00083	11/12/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line	11/1	2228	07939/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.730,88)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.278,23)

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	11/12/2013	JBS S/A	300623	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(355,20)	11/12/2013
00085	11/12/2013	JBS S/A	300623	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.612,50)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(4.967,70)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00086	11/12/2013	RODRIGO TONELOTTO - EPP	302733	2235	07457/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(7.920,00)	11/12/2013
00087	11/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	302735	2235	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(18.619,23)	11/12/2013
00088	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302731	2235	07125/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(139,04)	11/12/2013
00089	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302731	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.224,04)	11/12/2013
00090	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302731	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(353,42)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00091	11/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	302734	2235	07368/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(16.980,00)	11/12/2013
00092	11/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302731	2235	06039/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(51,05)	11/12/2013
Conta	Descrição				Total			
2235	CEF / AMEB				(46.286,78)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	11/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.466,24)	11/12/2013
00094	11/12/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02088/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,60)	11/12/2013
00095	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06032/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(184,31)	11/12/2013
00096	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(355,26)	11/12/2013
00097	11/12/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(25,27)	11/12/2013
00098	11/12/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	07939/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(69,12)	11/12/2013
00099	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07203/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(300,00)	11/12/2013
00100	11/12/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(85,40)	11/12/2013
00101	11/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	06323/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,30)	11/12/2013
00102	11/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	08065/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(272,84)	11/12/2013
00103	11/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0	5002	07196/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(40,00)	11/12/2013
00104	11/12/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	06998/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7,10)	11/12/2013
Conta	Descrição				Total			
5002	Banco conta Retenção				(2.811,44)			

Total em: 11/12/2013 **(359.749,84)**

Total Geral: **(359.749,84)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302941	1004	Despesa Extra		(169,88)	11/12/2013
00002	11/12/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	302940	1004	Despesa Extra		(190,60)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(360,48)

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>
00003	11/12/2013	Honorários	304460	1006	Despesa Extra		(2.002,34)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.002,34)

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>
00004	11/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850121	2143	Despesa Extra		(114,76)	11/12/2013
00005	11/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850121	2143	Despesa Extra		(221,20)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(335,96)

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>
00006	11/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302732	2235	Despesa Extra		(662,82)	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(662,82)

Total em: 11/12/2013 **(3.361,60)**

Total Geral: **(3.361,60)**

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	11/12/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903000	0,41	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,41

Total em: 11/12/2013 **0,41**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

Total Geral:

0,41

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		169,88	11/12/2013
00002	11/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		662,82	11/12/2013
00003	11/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		14.284,35	11/12/2013
00004	11/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		221,20	11/12/2013
00005	11/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		114,76	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						15.453,01	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		32,82	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						32,82	

Total em: 11/12/2013 **15.485,83**

Total Geral: **15.485,83**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/12/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		20,00	11/12/2013
00002	11/12/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		26,18	11/12/2013
00003	11/12/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		26,18	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						72,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00004	11/12/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária	46,08	11/12/2013
00005	11/12/2013	Outras restituições		1004	Receita Orçamentária	490,00	11/12/2013
00006	11/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária	3.252,03	11/12/2013
00007	11/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária	1.577,82	11/12/2013
00008	11/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária	283,56	11/12/2013
Conta	Descrição					Total	
1004	CEF / Movimento					5.649,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		7,86	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						7,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	11/12/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.032,51	11/12/2013
00012	11/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		843,99	11/12/2013
00013	11/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	11/12/2013
00014	11/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	11/12/2013
00015	11/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		344,63	11/12/2013
00016	11/12/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.486,33	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		102,96	11/12/2013
00018	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,10	11/12/2013
00019	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,30	11/12/2013
00020	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		803,42	11/12/2013
00021	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,60	11/12/2013
00022	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		69,12	11/12/2013
00023	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	11/12/2013
00024	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		85,40	11/12/2013
00025	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,27	11/12/2013
00026	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		134,06	11/12/2013
00027	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		300,00	11/12/2013
00028	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		69,55	11/12/2013
00029	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10.388,62	11/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						12.031,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	11/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.723,81	11/12/2013
00031	11/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		15.417,79	11/12/2013
00032	11/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.826,67	11/12/2013
00033	11/12/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,64	11/12/2013
00034	11/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		169,28	11/12/2013
00035	11/12/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	11/12/2013
00036	11/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		60,50	11/12/2013
00037	11/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		203,28	11/12/2013
00038	11/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		256,00	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

00039	11/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	620,15	11/12/2013
00040	11/12/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	164,84	11/12/2013
00041	11/12/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	103,25	11/12/2013
00042	11/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.133,34	11/12/2013
00043	11/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	506,10	11/12/2013
00044	11/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	31,45	11/12/2013
00045	11/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	315,88	11/12/2013
00046	11/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	478,79	11/12/2013
00047	11/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	49,96	11/12/2013
00048	11/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	610,91	11/12/2013
00049	11/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	491,84	11/12/2013
00050	11/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	176,67	11/12/2013
00051	11/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	135,84	11/12/2013
00052	11/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	622,02	11/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.150,31

Total em: 11/12/2013 **111.155,75**

Total Geral: **111.155,75**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 12	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(81.577,03)	11/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(81.577,03)						

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	11/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(24.672,97)	11/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/12/2013 até 11/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(24.672,97)

Total em: 11/12/2013 **(106.250,00)**

Total Geral: **(106.250,00)**