

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/07/2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	325209	1003	01500/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(9.300,00)	05/07/2013
00002	05/07/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	325221	1003	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	05/07/2013
00003	05/07/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	325368	1003	04815/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	05/07/2013
00004	05/07/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	325340	1003	02740/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(90,08)	05/07/2013
00005	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325327	1003	04681/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(775,45)	05/07/2013
00006	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325327	1003	04679/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(5.744,26)	05/07/2013
00007	05/07/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	325336	1003	02135/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.293,00)	05/07/2013
00008	05/07/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 05/0	1003	04700/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(121.524,38)	05/07/2013
00009	05/07/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325346	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.292,68)	05/07/2013
00010	05/07/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	325344	1003	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	05/07/2013
00011	05/07/2013	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	325367	1003	04816/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(600,00)	05/07/2013
00012	05/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325334	1003	02504/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(119,45)	05/07/2013
00013	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(211,11)	05/07/2013
00014	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(91,35)	05/07/2013
00015	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00016	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00017	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(20,30)	05/07/2013
00018	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00019	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(306,52)	05/07/2013
00020	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(269,98)	05/07/2013
00021	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,02)	05/07/2013
00022	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,82)	05/07/2013
00023	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(95,41)	05/07/2013
00024	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00025	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00026	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00027	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00028	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(306,52)	05/07/2013
00029	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(278,10)	05/07/2013
00030	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(202,99)	05/07/2013
00031	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00032	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(306,52)	05/07/2013
00033	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(269,98)	05/07/2013
00034	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00035	05/07/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 05/0	1003	03355/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(220,10)	05/07/2013
00036	05/07/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 05/0	1003	03692/2013	020707.1236502221.030 - 44905200	(2.193,64)	05/07/2013
00037	05/07/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	325345	1003	01324/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.390,00)	05/07/2013
00038	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,82)	05/07/2013
00039	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,02)	05/07/2013
00040	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,88)	05/07/2013
00041	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(95,41)	05/07/2013
00042	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00043	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00044	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00045	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00046	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	05/07/2013
00047	05/07/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	325369	1003	04817/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	05/07/2013
00048	05/07/2013	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA. - EPP	325328	1003	04523/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.370,00)	05/07/2013
00049	05/07/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	325309	1003	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	05/07/2013
00050	05/07/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	325338	1003	03672/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(54,00)	05/07/2013
00051	05/07/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	325340	1003	02739/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(105,00)	05/07/2013
00052	05/07/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	325340	1003	02132/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(72,00)	05/07/2013
00053	05/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	325337	1003	03740/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.293,60)	05/07/2013
00054	05/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325333	1003	04368/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(400,00)	05/07/2013
00055	05/07/2013	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	325212	1003	01331/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00056	05/07/2013	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	325220	1003	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	05/07/2013
00057	05/07/2013	JOSÉ CARLOS LAZARINI	325211	1003	01142/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.885,09)	05/07/2013
00058	05/07/2013	ROSANA MARIA BORTOLETTO GUIMARÃES	325217	1003	00376/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(417,31)	05/07/2013
00059	05/07/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	325342	1003	02084/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(940,80)	05/07/2013
00060	05/07/2013	DOUGLAS ALEXANDRE DANAGA - ME	325343	1003	04090/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(147,00)	05/07/2013
00061	05/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325334	1003	03686/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(112,70)	05/07/2013
00062	05/07/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	325314	1003	03474/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(870,00)	05/07/2013
00063	05/07/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325346	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.037,78)	05/07/2013
00064	05/07/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	325335	1003	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(639,69)	05/07/2013
00065	05/07/2013	EDUARDO DEVITO	325244	1003	04627/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	05/07/2013
00066	05/07/2013	EDUARDO DEVITO	325349	1003	04628/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	05/07/2013
00067	05/07/2013	CALUX ABRAHÃO LTDA - ME	325339	1003	03739/2013	020901.0824402092.027 - 33903200	(4.399,20)	05/07/2013
00068	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(202,99)	05/07/2013
00069	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325330	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,02)	05/07/2013
00070	05/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325334	1003	03728/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(60,50)	05/07/2013
00071	05/07/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	325341	1003	04178/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(441,00)	05/07/2013
00072	05/07/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 05/0	1003	04727/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(190.891,46)	05/07/2013
00073	05/07/2013	CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SE	325210	1003	03076/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(100,00)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(379.371,35)

**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>
00074	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04458/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.365,10)	05/07/2013
00075	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04462/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(994,15)	05/07/2013
00076	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04469/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.318,31)	05/07/2013
00077	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04468/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(231,83)	05/07/2013
00078	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04467/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(880,69)	05/07/2013
00079	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04466/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.793,91)	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00080	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04465/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.217,57)	05/07/2013
00081	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04464/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.147,33)	05/07/2013
00082	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04472/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.107,17)	05/07/2013
00083	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04482/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.322,90)	05/07/2013
00084	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04480/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.951,47)	05/07/2013
00085	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04476/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(31.117,98)	05/07/2013
00086	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04481/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.091,82)	05/07/2013
00087	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04475/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(12.874,10)	05/07/2013
00088	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04478/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.789,63)	05/07/2013
00089	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04477/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.502,94)	05/07/2013
00090	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04479/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.786,54)	05/07/2013
00091	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04459/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.496,77)	05/07/2013
00092	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04483/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(189,95)	05/07/2013
00093	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04461/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.582,22)	05/07/2013
00094	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04471/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.767,22)	05/07/2013
00095	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04470/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(756,56)	05/07/2013
00096	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04484/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(229,37)	05/07/2013
00097	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04485/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(189,95)	05/07/2013
00098	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04625/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,20)	05/07/2013
00099	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04473/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.924,75)	05/07/2013
00100	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04487/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(658,10)	05/07/2013
00101	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04486/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.189,28)	05/07/2013
00102	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04474/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.092,25)	05/07/2013
00103	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04488/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(463,49)	05/07/2013
00104	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04463/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.571,28)	05/07/2013
00105	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900181	1004	04460/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.386,06)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(172.990,89)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00106	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep junh	1010	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(677,93)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	(677,93)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00107	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep junh	1011	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(13.652,25)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	(13.652,25)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00108	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep junh	1012	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(103,98)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1012	BB / ICMS Desoneração	(103,98)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00109	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep junh	1013	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(42,80)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1013	BB / ITR	(42,80)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00110	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep junh	1014	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(162,87)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(162,87)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04821/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.035,66)	05/07/2013
00112	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04820/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(4.468,72)	05/07/2013
00113	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04829/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.780,04)	05/07/2013
00114	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04826/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.056,58)	05/07/2013
00115	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04822/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.098,96)	05/07/2013
00116	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04823/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.813,43)	05/07/2013
00117	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04824/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.242,78)	05/07/2013
00118	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04825/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.121,54)	05/07/2013
00119	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04827/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.194,49)	05/07/2013
00120	05/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04828/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(4.389,88)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(50.202,08)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	05/07/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2004	04695/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.234,20)	05/07/2013
00122	05/07/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	04694/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.023,76)	05/07/2013
00123	05/07/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2004	04698/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.590,20)	05/07/2013
00124	05/07/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 05/0	2004	04696/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.402,10)	05/07/2013
00125	05/07/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2004	04699/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.117,35)	05/07/2013
00126	05/07/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 05/0	2004	04697/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.135,50)	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2004	BB / F.M.A.S.					(49.503,11)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	05/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep abril	2138	04683/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(28,93)	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	(28,93)

**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>
00128	05/07/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	2228	04693/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(54,85)	05/07/2013
00129	05/07/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	on line 05/0	2228	04104/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(10.607,50)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(10.662,35)

**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>
00130	05/07/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	04700/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.850,62)	05/07/2013
00131	05/07/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02084/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(19,20)	05/07/2013
00132	05/07/2013	DOUGLAS ALEXANDRE DANAGA - ME	0	5002	04090/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,00)	05/07/2013
00133	05/07/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	04178/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,00)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.881,82)

**Total em:** 05/07/2013 **(679.280,36)**

**Total Geral:** **(679.280,36)**

**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>
00001	05/07/2013	Câmara Municipal de Descalvado	900182	1004	Despesa Extra		(160.833,33)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(160.833,33)

**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>
00002	05/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	CAIXA	5001	Despesa Extra		(70,20)	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(70,20)

**Total em:** 05/07/2013 (160.903,53)

**Total Geral:** (160.903,53)

**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	05/07/2013	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	323,70	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	323,70

**Total em:** 05/07/2013 323,70

**Total Geral:** 323,70

**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	05/07/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		274,87	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	274,87

**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	05/07/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		28,30	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	28,30

**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>
00003	05/07/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.833,33	05/07/2013



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	160.833,33

**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>
00004	05/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,84	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	80,84

**Total em:** 05/07/2013 **161.217,34**  
**Total Geral:** **161.217,34**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		6.460,18	05/07/2013
00002	05/07/2013	Outras restituições		1003	Receita Orçamentária		6,00	05/07/2013
00003	05/07/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		39,34	05/07/2013
00004	05/07/2013	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		510,00	05/07/2013
00005	05/07/2013	Outras restituições		1003	Receita Orçamentária		25.805,42	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	32.820,94

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	05/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.800,83	05/07/2013
00007	05/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		900,84	05/07/2013
00008	05/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		170,32	05/07/2013
00009	05/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1004	Receita Orçamentária		46,67	05/07/2013
00010	05/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1004	Receita Orçamentária		69,30	05/07/2013
00011	05/07/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		6,69	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.994,65

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	05/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		49,08	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	49,08

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	05/07/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		243,54	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	243,54

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		1,28	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	1,28

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	05/07/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		117,57	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	117,57

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		27,78	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	27,78

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	05/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		9,47	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	9,47

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	05/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		16,88	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	16,88

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		33,74	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	33,74

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00020	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,01	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,01

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		8.882,11	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	8.882,11

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	05/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	8.250,00

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00023	05/07/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	05/07/2013
00024	05/07/2013	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	05/07/2013
00025	05/07/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	05/07/2013
00026	05/07/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.983,40

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00027	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		21.885,47	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	21.885,47

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00028	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		8,10	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	8,10

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00029	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2424	Receita Orçamentária		400,90	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2424	BB / Casa do Mel						400,90	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00030	05/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		256,43	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						256,43	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00031	05/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		300,25	05/07/2013
00032	05/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		150,22	05/07/2013
00033	05/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		331,55	05/07/2013
00034	05/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	05/07/2013
00035	05/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,53	05/07/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						877,10	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00036	05/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.850,62	05/07/2013
00037	05/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	05/07/2013
00038	05/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,20	05/07/2013
00039	05/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	05/07/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.881,82

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00040	05/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.557,39	05/07/2013
00041	05/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.996,40	05/07/2013
00042	05/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.406,17	05/07/2013
00043	05/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		9,81	05/07/2013
00044	05/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		81,80	05/07/2013
00045	05/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	05/07/2013
00046	05/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		181,50	05/07/2013
00047	05/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		261,30	05/07/2013
00048	05/07/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		37,70	05/07/2013
00049	05/07/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,07	05/07/2013
00050	05/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.453,89	05/07/2013
00051	05/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		82,15	05/07/2013
00052	05/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		232,80	05/07/2013
00053	05/07/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		10,82	05/07/2013
00054	05/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		5,44	05/07/2013
00055	05/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		181,30	05/07/2013
00056	05/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		194,07	05/07/2013
00057	05/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		473,93	05/07/2013
00058	05/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		29,92	05/07/2013
00059	05/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		310,87	05/07/2013
00060	05/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		142,74	05/07/2013
00061	05/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		36,69	05/07/2013
00062	05/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		132,72	05/07/2013
00063	05/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		933,96	05/07/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00064	05/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	348,09	05/07/2013
00065	05/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	57,59	05/07/2013
00066	05/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	105,12	05/07/2013
00067	05/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	20,78	05/07/2013
00068	05/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	117,81	05/07/2013
00069	05/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.363,49	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.779,24

**Total em:** 05/07/2013 **105.519,51**

**Total Geral:** **105.519,51**

**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	05/07/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	325347	1003	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(194,13)	05/07/2013
00002	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00003	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(187,11)	05/07/2013
00004	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00005	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(119,07)	05/07/2013
00006	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00007	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,05)	05/07/2013
00008	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00009	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00010	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00011	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00012	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00013	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(285,39)	05/07/2013
00014	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,02)	05/07/2013
00015	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(247,59)	05/07/2013
00016	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00017	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(190,89)	05/07/2013
00018	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00019	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00020	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,22)	05/07/2013
00021	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00022	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(119,07)	05/07/2013
00023	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00024	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,05)	05/07/2013
00025	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00026	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00027	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00028	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00029	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(251,37)	05/07/2013
00030	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00031	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(190,89)	05/07/2013
00032	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00033	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(115,29)	05/07/2013
00034	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00035	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(92,61)	05/07/2013
00036	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00037	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(192,78)	05/07/2013
00038	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,02)	05/07/2013
00039	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(291,06)	05/07/2013
00040	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00041	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(28,35)	05/07/2013
00042	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00043	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00044	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,02)	05/07/2013
00045	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(285,39)	05/07/2013



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/07/2013 até 05/07/2013**

Consolidado

00046	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,15)	05/07/2013
00047	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,05)	05/07/2013
00048	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00049	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(96,39)	05/07/2013
00050	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00051	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,22)	05/07/2013
00052	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00053	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(247,59)	05/07/2013
00054	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00055	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(247,59)	05/07/2013
00056	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00057	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(190,89)	05/07/2013
00058	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00059	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,22)	05/07/2013
00060	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00061	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(119,07)	05/07/2013
00062	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	05/07/2013
00063	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,05)	05/07/2013
00064	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(47,25)	05/07/2013
00065	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00066	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013
00067	05/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325329	1003	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(5.533,62)

**Total em:** 05/07/2013 **(5.533,62)**

**Total Geral:** **(5.533,62)**