

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	325311	1003	00473/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(559,52)	10/07/2013
00002	10/07/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	325313	1003	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	10/07/2013
00003	10/07/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	325312	1003	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/07/2013
00004	10/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325332	1003	04678/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.012,49)	10/07/2013
00005	10/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(507,04)	10/07/2013
00006	10/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2,97)	10/07/2013
00007	10/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(138,28)	10/07/2013
00008	10/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(42,56)	10/07/2013
00009	10/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.935,99)	10/07/2013
00010	10/07/2013	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	325350	1003	04682/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(2.816,06)	10/07/2013
00011	10/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325351	1003	04095/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	10/07/2013
00012	10/07/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	325310	1003	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	10/07/2013
00013	10/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 10/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.444,66)	10/07/2013
00014	10/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325353	1003	04692/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.213,81)	10/07/2013
00015	10/07/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	325352	1003	01257/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.313,08)	10/07/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(15.906,06)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/07/2013	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA	900381	1006	04622/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(500,00)	10/07/2013
00017	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(322,85)	10/07/2013
00018	10/07/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	900376	1006	04133/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,00)	10/07/2013
00019	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900274	1006	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.740,77)	10/07/2013
00020	10/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900270	1006	00690/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(118,00)	10/07/2013
00021	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.843,77)	10/07/2013
00022	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(915,20)	10/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00023	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00669/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(310,00)	10/07/2013
00024	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.767,42)	10/07/2013
00025	10/07/2013	EC DOS SANTOS COMERCIAL ME	900272	1006	03633/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.010,24)	10/07/2013
00026	10/07/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	900373	1006	01169/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(160,00)	10/07/2013
00027	10/07/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	900277	1006	03463/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(568,90)	10/07/2013
00028	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04073/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(279,65)	10/07/2013
00029	10/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	900280	1006	02784/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.700,00)	10/07/2013
00030	10/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	900370	1006	03695/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.040,16)	10/07/2013
00031	10/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	900377	1006	04373/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	10/07/2013
00032	10/07/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	900369	1006	03350/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(294,00)	10/07/2013
00033	10/07/2013	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	900372	1006	03618/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(216,84)	10/07/2013
00034	10/07/2013	ALCACÉR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	900371	1006	03401/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(85,00)	10/07/2013
00035	10/07/2013	OCC QUÍMICA LTDA	900278	1006	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	10/07/2013
00036	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900274	1006	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.090,27)	10/07/2013
00037	10/07/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	900378	1006	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(2.134,73)	10/07/2013
00038	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(446,50)	10/07/2013
00039	10/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900270	1006	00689/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(59,00)	10/07/2013
00040	10/07/2013	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	900368	1006	02903/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(6.860,00)	10/07/2013
00041	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(348,06)	10/07/2013
00042	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(500,70)	10/07/2013
00043	10/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900270	1006	00633/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(708,00)	10/07/2013
00044	10/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	900273	1006	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.365,85)	10/07/2013
00045	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900384	1006	04533/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(200,00)	10/07/2013
00046	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900385	1006	04538/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(160,00)	10/07/2013
00047	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900386	1006	04535/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(50,00)	10/07/2013
00048	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900388	1006	04349/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	10/07/2013
00049	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900390	1006	04345/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(60,00)	10/07/2013
00050	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900392	1006	04348/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(290,00)	10/07/2013
00051	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900393	1006	04366/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	10/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00052	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900391	1006	04346/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	10/07/2013
00053	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900394	1006	04365/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	10/07/2013
00054	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	10/07/2013
00055	10/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900270	1006	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.445,50)	10/07/2013
00056	10/07/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	900397	1006	04539/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	10/07/2013
00057	10/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900380	1006	03719/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(290,00)	10/07/2013
00058	10/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900380	1006	03699/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(132,00)	10/07/2013
00059	10/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900380	1006	03676/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(287,50)	10/07/2013
00060	10/07/2013	FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900279	1006	03746/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.693,60)	10/07/2013
00061	10/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900269	1006	03718/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(360,00)	10/07/2013
00062	10/07/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	900276	1006	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.245,00)	10/07/2013
00063	10/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900269	1006	03675/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.253,92)	10/07/2013
00064	10/07/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	900268	1006	03679/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(178,98)	10/07/2013
00065	10/07/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	900375	1006	03652/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(93,50)	10/07/2013
00066	10/07/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	900275	1006	03703/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(28,00)	10/07/2013
00067	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900389	1006	04347/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(80,00)	10/07/2013
00068	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900387	1006	04350/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(170,00)	10/07/2013
00069	10/07/2013	CIAPRE - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE ATENÇÃO E APRENDIZA	900382	1006	04536/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(200,00)	10/07/2013
00070	10/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900383	1006	04537/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(76,00)	10/07/2013
00071	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900271	1006	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(647,00)	10/07/2013
00072	10/07/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	900374	1006	02607/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.137,99)	10/07/2013
00073	10/07/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	900396	1006	01168/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.682,52)	10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(64.426,32)

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	10/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.494,35)	10/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.494,35)

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>
00075	10/07/2013	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME	901063	2230	00697/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.862,90)	10/07/2013
00076	10/07/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901062	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.520,00)	10/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(5.382,90)						

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>
00077	10/07/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	900377	2235	04036/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(1.320,00)	10/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(1.320,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00078	10/07/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850120	2341	00684/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(369,00)	10/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(369,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00079	10/07/2013	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	OF. Nº 66	2362	03065/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(800,00)	10/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(800,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00080	10/07/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01168/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(392,34)	10/07/2013
00081	10/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04678/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.128,09)	10/07/2013
00082	10/07/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03350/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(6,00)	10/07/2013
00083	10/07/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(61,27)	10/07/2013
00084	10/07/2013	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	0	5002	02903/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(140,00)	10/07/2013
00085	10/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04692/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(82,15)	10/07/2013
00086	10/07/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	04133/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,00)	10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.812,85)

Total em: 10/07/2013 **(104.511,48)**

Total Geral: **(104.511,48)**

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>
00001	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(169,89)	10/07/2013
00002	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(1.139,67)	10/07/2013
00003	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(577,75)	10/07/2013
00004	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(162,61)	10/07/2013
00005	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(358,05)	10/07/2013
00006	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(681,69)	10/07/2013
00007	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(1.269,45)	10/07/2013
00008	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(978,56)	10/07/2013
00009	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(872,78)	10/07/2013
00010	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(1.922,38)	10/07/2013
00011	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(500,97)	10/07/2013
00012	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(574,60)	10/07/2013
00013	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(956,89)	10/07/2013
00014	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(2.115,51)	10/07/2013
00015	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra		(786,99)	10/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00016	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(3.424,24)	10/07/2013
00017	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(322,32)	10/07/2013
00018	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(637,41)	10/07/2013
00019	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(548,21)	10/07/2013
00020	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(409,87)	10/07/2013
00021	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(407,81)	10/07/2013
00022	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(381,26)	10/07/2013
00023	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(506,01)	10/07/2013
00024	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(95,64)	10/07/2013
00025	10/07/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 10/0	1003	Despesa Extra	(161,48)	10/07/2013
00026	10/07/2013	Salario Familia	325353	1003	Despesa Extra	(10,70)	10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(19.972,74)

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>
00027	10/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900395	1006	Despesa Extra		(138,60)	10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(138,60)

Total em: 10/07/2013 **(20.111,34)**

Total Geral: **(20.111,34)**

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	10/07/2013	JOÃO PEDRO DE FARIA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	30,93	10/07/2013
00002	10/07/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	85,40	10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	116,33

Total em: 10/07/2013 **116,33**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

Total Geral: 116,33

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2310	Estorno da Receita		(12,70)	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						(12,70)	
						Total em:	10/07/2013	(12,70)
						Total Geral:		(12,70)

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	10/07/2013	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		12,70	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						12,70	

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>
00002	10/07/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		54,85	10/07/2013
00003	10/07/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	10/07/2013
00004	10/07/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		52,58	10/07/2013
00005	10/07/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	10/07/2013
00006	10/07/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		862,50	10/07/2013
00007	10/07/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		86,35	10/07/2013
00008	10/07/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		54,33	10/07/2013
00009	10/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		138,60	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.303,81	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

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>
00010	10/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		122,89	10/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	122,89						
						Total em:	10/07/2013	1.439,40
						Total Geral:		1.439,40

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>
00001	10/07/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		994.744,34	10/07/2013
00002	10/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(198.948,86)	10/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	795.795,48						

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>
00003	10/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.108,46	10/07/2013
00004	10/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.410,32	10/07/2013
00005	10/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		517,39	10/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	11.036,17						

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	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		382,33	10/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	382,33						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		1010	Receita Orçamentária		681.204,00	10/07/2013
00008	10/07/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		70.468,82	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						751.672,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/07/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(97.982,63)	10/07/2013
00010	10/07/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		489.913,17	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						391.930,54	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/07/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(381,32)	10/07/2013
00012	10/07/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.906,64	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						1.525,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/07/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		442.764,62	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						442.764,62	

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 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00014	10/07/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		49.286,68	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						49.286,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/07/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		54.635,00	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						54.635,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/07/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		938,25	10/07/2013
00017	10/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		446,78	10/07/2013
00018	10/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		223,55	10/07/2013
00019	10/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	10/07/2013
00020	10/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		66,65	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.737,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	10/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		45,03	10/07/2013
00022	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		253,74	10/07/2013
00023	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	10/07/2013
00024	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,00	10/07/2013
00025	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		61,27	10/07/2013
00026	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	10/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						509,04	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	10/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.887,03	10/07/2013
00028	10/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		812,00	10/07/2013
00029	10/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.171,79	10/07/2013
00030	10/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,69	10/07/2013
00031	10/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		441,28	10/07/2013
00032	10/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		38,76	10/07/2013
00033	10/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		65,44	10/07/2013
00034	10/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		203,28	10/07/2013
00035	10/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		307,20	10/07/2013
00036	10/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.101,31	10/07/2013
00037	10/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		246,45	10/07/2013
00038	10/07/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		854,40	10/07/2013
00039	10/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		51,25	10/07/2013
00040	10/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		206,90	10/07/2013
00041	10/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		234,92	10/07/2013
00042	10/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		872,78	10/07/2013
00043	10/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		89,26	10/07/2013
00044	10/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		572,18	10/07/2013
00045	10/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		117,72	10/07/2013
00046	10/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		258,90	10/07/2013
00047	10/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		692,94	10/07/2013
00048	10/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.693,75	10/07/2013
00049	10/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		760,36	10/07/2013
00050	10/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		71,44	10/07/2013
00051	10/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,56	10/07/2013
00052	10/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		195,07	10/07/2013
00053	10/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		124,19	10/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2013 até 10/07/2013

Consolidado

00054 10/07/2013 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal

5004 Receita Orçamentária

2.393,69 10/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.484,54

Total em: 10/07/2013 **2.528.760,32**
Total Geral: **2.528.760,32**