

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	325395	1003	03464/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.820,00)	15/07/2013
00002	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00125/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(947,56)	15/07/2013
00003	15/07/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	325400	1003	00634/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(154,50)	15/07/2013
00004	15/07/2013	RETÍFICA LEMENSE LTDA - EPP	325377	1003	03345/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.380,38)	15/07/2013
00005	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.429,23)	15/07/2013
00006	15/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325389	1003	04341/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	15/07/2013
00007	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325401	1003	03905/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(1.260,00)	15/07/2013
00008	15/07/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	325400	1003	00728/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(154,50)	15/07/2013
00009	15/07/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325383	1003	04069/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(167,62)	15/07/2013
00010	15/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 15/0	1003	04796/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(159,34)	15/07/2013
00011	15/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 15/0	1003	04797/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(231,78)	15/07/2013
00012	15/07/2013	CW7 INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA ME	325391	1003	03732/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(14.550,00)	15/07/2013
00013	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(454,90)	15/07/2013
00014	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(179,37)	15/07/2013
00015	15/07/2013	SEMAFRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	325398	1003	04148/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.167,03)	15/07/2013
00016	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(13,84)	15/07/2013
00017	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(115,85)	15/07/2013
00018	15/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325397	1003	01309/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(21,60)	15/07/2013
00019	15/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325397	1003	01309/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.014,09)	15/07/2013
00020	15/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	325382	1003	00892/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(318,03)	15/07/2013
00021	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03910/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,48)	15/07/2013
00022	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03891/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(660,00)	15/07/2013
00023	15/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	325396	1003	03889/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.822,20)	15/07/2013
00024	15/07/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	325394	1003	03890/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(44,00)	15/07/2013
00025	15/07/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	325416	1003	04909/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	15/07/2013
00026	15/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	325390	1003	02766/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(44,85)	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00027	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(27,33)	15/07/2013
00028	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03907/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(80,00)	15/07/2013
00029	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325401	1003	03707/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(4.675,00)	15/07/2013
00030	15/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	325381	1003	03713/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(80,00)	15/07/2013
00031	15/07/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	325386	1003	03742/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(843,50)	15/07/2013
00032	15/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325384	1003	03704/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(151,85)	15/07/2013
00033	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325401	1003	03904/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(706,80)	15/07/2013
00034	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03893/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(101,20)	15/07/2013
00035	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03934/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(75,00)	15/07/2013
00036	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03710/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(124,00)	15/07/2013
00037	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03700/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(492,00)	15/07/2013
00038	15/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325384	1003	03705/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(140,40)	15/07/2013
00039	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03750/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(3.300,00)	15/07/2013
00040	15/07/2013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325375	1003	03678/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(576,00)	15/07/2013
00041	15/07/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	325399	1003	03383/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.019,00)	15/07/2013
00042	15/07/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	325399	1003	03383/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(870,00)	15/07/2013
00043	15/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	325378	1003	00893/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(505,20)	15/07/2013
00044	15/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325384	1003	00465/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(130,00)	15/07/2013
00045	15/07/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	325379	1003	03724/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(290,00)	15/07/2013
00046	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03908/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(126,00)	15/07/2013
00047	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03896/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(62,32)	15/07/2013
00048	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325401	1003	03677/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(165,60)	15/07/2013
00049	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325373	1003	03909/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(80,40)	15/07/2013
00050	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325401	1003	03717/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(253,92)	15/07/2013
00051	15/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	325382	1003	02762/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(174,00)	15/07/2013
00052	15/07/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	325376	1003	03916/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(590,40)	15/07/2013
00053	15/07/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	325392	1003	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.268,88)	15/07/2013
00054	15/07/2013	CW7 INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA ME	325391	1003	03731/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	15/07/2013
00055	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00412/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.231,13)	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00056	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	02596/2013	020901.0824402102.101 - 33903900	(240,86)	15/07/2013	
00057	15/07/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME		325393	1003	02882/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(2.628,12)	15/07/2013
00058	15/07/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME		325393	1003	02882/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(2.489,08)	15/07/2013
00059	15/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA		325380	1003	03379/2013	020201.1030202632.098 - 33903000	(297,60)	15/07/2013
00060	15/07/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		325374	1003	02951/2013	020201.1030202632.098 - 33903000	(5.254,20)	15/07/2013
00061	15/07/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD		325388	1003	03748/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(46,00)	15/07/2013
00062	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		325373	1003	03711/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(207,00)	15/07/2013
00063	15/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		325373	1003	03892/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(68,40)	15/07/2013
00064	15/07/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		325387	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(142,61)	15/07/2013
00065	15/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		325401	1003	03903/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(1.606,80)	15/07/2013
00066	15/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		325389	1003	04340/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(120,00)	15/07/2013
00067	15/07/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.720,64)	15/07/2013	
00068	15/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		325389	1003	04340/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	15/07/2013
00069	15/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA		325389	1003	04342/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(99.403,39)

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>
00070	15/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04838/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(940,33)	15/07/2013
00071	15/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	débito 11/0	1016	04833/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(971,56)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.911,89)

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	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		901065	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(15.478,86)	15/07/2013
00073	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		901065	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(15.478,85)	15/07/2013
00074	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		901065	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(0,01)	15/07/2013
00075	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		901065	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(15.478,86)	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(46.436,58)

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>
00076	15/07/2013	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	900380	2235	03498/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.410,00)	15/07/2013
00077	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900378	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.956,21)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(5.366,21)

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	15/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850059	2394	02963/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(367,10)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(367,10)

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	15/07/2013	CW7 INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA ME	0	5002	03732/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(450,00)	15/07/2013
00080	15/07/2013	SEMAFRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0	5002	04148/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(42,33)	15/07/2013
00081	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(866,29)	15/07/2013
00082	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(866,29)	15/07/2013
00083	15/07/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(87,12)	15/07/2013
00084	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(221,41)	15/07/2013
00085	15/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(866,29)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.399,73)

Total em: 15/07/2013 **(156.884,90)**

Total Geral: **(156.884,90)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

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	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(717,49)	15/07/2013
00002	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(1.015,74)	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.733,23)						

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	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901064	2230	Despesa Extra		(539,39)	15/07/2013
00004	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901064	2230	Despesa Extra		(539,39)	15/07/2013
00005	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901064	2230	Despesa Extra		(539,39)	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.618,17)						

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	15/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900379	2235	Despesa Extra		(137,86)	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(137,86)						

Total em: 15/07/2013 (3.489,26)

Total Geral: (3.489,26)

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	15/07/2013	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	232,30	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	232,30						

Total em: 15/07/2013 232,30

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

Total Geral: 232,30

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>
00001	15/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		539,39	15/07/2013
00002	15/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		539,39	15/07/2013
00003	15/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		539,39	15/07/2013
00004	15/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		137,86	15/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.756,03	

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>
00005	15/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		105,05	15/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						105,05	

Total em: 15/07/2013 1.861,08

Total Geral: 1.861,08

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>
00001	15/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		938,11	15/07/2013
00002	15/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		469,42	15/07/2013
00003	15/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		78,97	15/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						1.486,50	

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>
00004	15/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		122,03	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	122,03

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>
00005	15/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.507,44	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.507,44

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	15/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		38,04	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	38,04

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>
00007	15/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		224,59	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	224,59

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>
00008	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		78,90	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	78,90

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>
00009	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		9,41	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	9,41

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>
00010	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,18	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,18

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>
00011	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		8,41	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	8,41

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	15/07/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		112,06	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	112,06

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	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		1,89	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	1,89

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	15/07/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		448,15	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00015 15/07/2013 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a 2229 Receita Orçamentária 2.044,67 15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	2.492,82

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>
00016	15/07/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	15/07/2013
00017	15/07/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		7.680,00	15/07/2013
00018	15/07/2013	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	15/07/2013
00019	15/07/2013	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		10.960,00	15/07/2013
00020	15/07/2013	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.640,00	15/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	44.320,00						

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>
00021	15/07/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	15/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	2.400,00						

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>
00022	15/07/2013	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		228,90	15/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	228,90						

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	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		124,06	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	124,06

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>
00024	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		27,39	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	27,39

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>
00025	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		0,03	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	0,03

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>
00026	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,04	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,04

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	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,08	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,08

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>
00028	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		2,27	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	2,27

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>
00029	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		43,48	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	43,48

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>
00030	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		9,50	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2407	BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	9,50

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>
00031	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2418	Receita Orçamentária		0,03	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2418	BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana	0,03

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>
00032	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		180,82	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PFMC	180,82

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>
00033	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		524,19	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00034	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2420	Receita Orçamentária	913,46	15/07/2013
Conta	Descrição	Total				
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	1.437,65				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		106,86	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2421	BB / Hortaliçmento	106,86						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		23,84	15/07/2013
00037	15/07/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		26,15	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FNAS Piso Básico Volante III	49,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	15/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		125,41	15/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	125,41						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	15/07/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	15/07/2013
00040	15/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		617,63	15/07/2013
00041	15/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		197,38	15/07/2013
00042	15/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	15/07/2013
00043	15/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00044	15/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	73,74	15/07/2013
00045	15/07/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	56,08	15/07/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.270,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	15/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		450,00	15/07/2013
00047	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		87,12	15/07/2013
00048	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		326,90	15/07/2013
00049	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		326,90	15/07/2013
00050	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		326,90	15/07/2013
00051	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,55	15/07/2013
00052	15/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		18,14	15/07/2013
00053	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,19	15/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.643,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	15/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.676,46	15/07/2013
00055	15/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.337,56	15/07/2013
00056	15/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		49.534,77	15/07/2013
00057	15/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		122,03	15/07/2013
00058	15/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		452,61	15/07/2013
00059	15/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		25,84	15/07/2013
00060	15/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		92,30	15/07/2013
00061	15/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		469,00	15/07/2013
00062	15/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		512,00	15/07/2013
00063	15/07/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		2,16	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00064	15/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.176,32	15/07/2013
00065	15/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	83,50	15/07/2013
00066	15/07/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	874,92	15/07/2013
00067	15/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	344,40	15/07/2013
00068	15/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	541,27	15/07/2013
00069	15/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	78,40	15/07/2013
00070	15/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	18,76	15/07/2013
00071	15/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	4.150,35	15/07/2013
00072	15/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	17,81	15/07/2013
00073	15/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	605,95	15/07/2013
00074	15/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.956,63	15/07/2013
00075	15/07/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	15/07/2013
00076	15/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	6.606,13	15/07/2013
00077	15/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,09	15/07/2013
00078	15/07/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	354,45	15/07/2013
00079	15/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.571,28	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	90.648,87

Total em: 15/07/2013 **148.701,73**

Total Geral: **148.701,73**

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	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(264,60)	15/07/2013
00002	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,01)	15/07/2013
00003	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(226,80)	15/07/2013
00004	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,01)	15/07/2013
00005	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(226,80)	15/07/2013
00006	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,01)	15/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2013 até 15/07/2013

Consolidado

00007	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(226,80)	15/07/2013
00008	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,01)	15/07/2013
00009	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(226,80)	15/07/2013
00010	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,01)	15/07/2013
00011	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(285,39)	15/07/2013
00012	15/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. nº 678	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(0,02)	15/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.457,26)

Total em: 15/07/2013 **(1.457,26)**

Total Geral: **(1.457,26)**