

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/07/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 22/0	1003	04603/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(168,00)	22/07/2013
00002	22/07/2013	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	325445	1003	04555/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.940,00)	22/07/2013
00003	22/07/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 22/0	1003	03926/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(674,24)	22/07/2013
00004	22/07/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 22/0	1003	03926/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(30,20)	22/07/2013
00005	22/07/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	325450	1003	03900/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(183,00)	22/07/2013
00006	22/07/2013	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	325436	1003	04062/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(94,00)	22/07/2013
00007	22/07/2013	EVANDRO A. DE O. MACHADO	325435	1003	04357/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(336,50)	22/07/2013
00008	22/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	325434	1003	04353/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(813,40)	22/07/2013
00009	22/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	325446	1003	04083/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(705,84)	22/07/2013
00010	22/07/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	325448	1003	04037/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.735,00)	22/07/2013
00011	22/07/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	325438	1003	03930/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(277,20)	22/07/2013
00012	22/07/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	325441	1003	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(991,53)	22/07/2013
00013	22/07/2013	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	325442	1003	03945/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.650,00)	22/07/2013
00014	22/07/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	325440	1003	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(176,40)	22/07/2013
00015	22/07/2013	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	325442	1003	04055/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(475,00)	22/07/2013
00016	22/07/2013	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	325437	1003	03465/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.350,00)	22/07/2013
00017	22/07/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	325439	1003	03944/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(943,25)	22/07/2013
00018	22/07/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	325449	1003	04059/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(56,00)	22/07/2013
00019	22/07/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325444	1003	04709/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(761,80)	22/07/2013
00020	22/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325447	1003	03712/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(100,80)	22/07/2013
00021	22/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325447	1003	04015/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(598,50)	22/07/2013
00022	22/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325447	1003	04128/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(441,00)	22/07/2013
00023	22/07/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	325453	1003	04731/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(869,92)	22/07/2013
00024	22/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325452	1003	03757/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(127,50)	22/07/2013
00025	22/07/2013	PEREZ & PEREZ ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	325443	1003	04392/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(254,80)	22/07/2013
00026	22/07/2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 22/0	1003	04603/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(7,54)	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(17.761,42)

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>
00027	22/07/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	900346	1006	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(396,50)	22/07/2013
00028	22/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900358	1006	02796/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(120,60)	22/07/2013
00029	22/07/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900337	1006	03988/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.929,47)	22/07/2013
00030	22/07/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900337	1006	03951/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(254,00)	22/07/2013
00031	22/07/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	900350	1006	03931/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(369,60)	22/07/2013
00032	22/07/2013	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	900336	1006	04379/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(5.074,91)	22/07/2013
00033	22/07/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	900357	1006	04132/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(695,05)	22/07/2013
00034	22/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	900349	1006	03929/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(180,00)	22/07/2013
00035	22/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	900349	1006	03928/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(172,00)	22/07/2013
00036	22/07/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	900351	1006	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(16.180,82)	22/07/2013
00037	22/07/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	900355	1006	04263/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.500,00)	22/07/2013
00038	22/07/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	900345	1006	03964/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.988,29)	22/07/2013
00039	22/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	900349	1006	04108/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(111,00)	22/07/2013
00040	22/07/2013	MARIA CAVALMORETTI BORTOLON ME	900348	1006	03587/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(4.818,40)	22/07/2013
00041	22/07/2013	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	900331	1006	00343/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(493,89)	22/07/2013
00042	22/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	900354	1006	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.000,00)	22/07/2013
00043	22/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900356	1006	03681/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(161,10)	22/07/2013
00044	22/07/2013	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	900347	1006	02649/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(2.495,25)	22/07/2013
00045	22/07/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	900344	1006	03915/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(120,00)	22/07/2013
00046	22/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900342	1006	03920/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(600,00)	22/07/2013
00047	22/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	900341	1006	03948/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(506,40)	22/07/2013
00048	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(28,35)	22/07/2013
00049	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(51,49)	22/07/2013
00050	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

00051	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	22/07/2013
00052	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	22/07/2013
00053	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00054	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	22/07/2013
00055	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	22/07/2013
00056	22/07/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	900343	1006	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.288,00)	22/07/2013
00057	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	22/07/2013
00058	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	22/07/2013
00059	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00060	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	22/07/2013
00061	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00062	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00063	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	22/07/2013
00064	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	22/07/2013
00065	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00066	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	22/07/2013
00067	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00068	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(202,99)	22/07/2013
00069	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00070	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	22/07/2013
00071	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	22/07/2013
00072	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	22/07/2013
00073	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00074	22/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	900353	1006	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	22/07/2013
00075	22/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900356	1006	03673/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(74,40)	22/07/2013
00076	22/07/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900342	1006	03921/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.482,30)	22/07/2013
00077	22/07/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	900338	1006	03936/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(222,60)	22/07/2013
00078	22/07/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900339	1006	03716/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.027,20)	22/07/2013
00079	22/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	900356	1006	03723/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(161,28)	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

00080	22/07/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	900338	1006	03897/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(237,60)	22/07/2013
00081	22/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	900340	1006	02483/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(569,00)	22/07/2013
00082	22/07/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	900346	1006	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(616,70)	22/07/2013
00083	22/07/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900337	1006	03619/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(909,50)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(51.266,84)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00084	22/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	851266	1010	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(100.000,00)

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>
00085	22/07/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 22/0	2228	01726/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(912,00)	22/07/2013
00086	22/07/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 22/0	2228	04364/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(228,00)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.140,00)

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>
00087	22/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	901071	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(690,00)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(690,00)

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>
00088	22/07/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 71	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.550,04)	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.550,04)

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>
00089	22/07/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 70	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(200,03)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(200,03)

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>
00090	22/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 70	2361	03725/2013	020201.1030302642.094 - 33903200	(69,00)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(69,00)

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>
00091	22/07/2013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 70	2364	03901/2013	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.789,20)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.789,20)

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>
00092	22/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04353/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(16,60)	22/07/2013
00093	22/07/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	04132/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(19,95)	22/07/2013
00094	22/07/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0	5002	03944/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(19,25)	22/07/2013
00095	22/07/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(246,41)	22/07/2013
00096	22/07/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3,60)	22/07/2013
00097	22/07/2013	PEREZ & PEREZ ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0	5002	04392/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,20)	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(311,01)

Total em: 22/07/2013 (174.777,54)

Total Geral: (174.777,54)

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	22/07/2013	Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11	325433	1003	Despesa Extra		(3.188,35)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.188,35)

Total em: 22/07/2013 (3.188,35)

Total Geral: (3.188,35)

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	22/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		155,88	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	155,88

Total em: 22/07/2013 155,88

Total Geral: 155,88

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>
00001	22/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.151,84	22/07/2013
00002	22/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.078,17	22/07/2013
00003	22/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		112,35	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.342,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		1,80	22/07/2013
00005	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		537,48	22/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						539,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	22/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		11.785,67	22/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						11.785,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	22/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2420	Receita Orçamentária		166.935,82	22/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						166.935,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	22/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		168,24	22/07/2013
00009	22/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		524,50	22/07/2013
00010	22/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		262,38	22/07/2013
00011	22/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	22/07/2013
00012	22/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	22/07/2013
00013	22/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		66,52	22/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.146,74	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,95	22/07/2013
00015	22/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		246,41	22/07/2013
00016	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,25	22/07/2013
00017	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,60	22/07/2013
00018	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	22/07/2013
00019	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	22/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						311,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	22/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		94.661,53	22/07/2013
00021	22/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		11.833,76	22/07/2013
00022	22/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		135.651,18	22/07/2013
00023	22/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.129,65	22/07/2013
00024	22/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		5.817,92	22/07/2013
00025	22/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		555,51	22/07/2013
00026	22/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		566,74	22/07/2013
00027	22/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		205,02	22/07/2013
00028	22/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		13.253,03	22/07/2013
00029	22/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		736,32	22/07/2013
00030	22/07/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		932,24	22/07/2013
00031	22/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		47,35	22/07/2013
00032	22/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		91,60	22/07/2013
00033	22/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		364,45	22/07/2013
00034	22/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		83,34	22/07/2013
00035	22/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,67	22/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2013 até 22/07/2013

Consolidado

00036	22/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.460,99	22/07/2013
00037	22/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	155,12	22/07/2013
00038	22/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	139,60	22/07/2013
00039	22/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	99,57	22/07/2013
00040	22/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	832,60	22/07/2013
00041	22/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.418,81	22/07/2013
00042	22/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	84,12	22/07/2013
00043	22/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	108,03	22/07/2013
00044	22/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	175,28	22/07/2013
00045	22/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.088,80	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	272.496,23

Total em: 22/07/2013 **462.557,11**

Total Geral: **462.557,11**

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	22/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	900352	1006	04723/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(85,76)	22/07/2013
00002	22/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	900352	1006	04726/2012	020901.0824402092.027 - 33903000	(167,19)	22/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(252,95)

Total em: 22/07/2013 **(252,95)**

Total Geral: **(252,95)**