

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 04/0	1003	04659/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,26)	04/07/2013
00002	04/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 04/0	1003	04631/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(30,00)	04/07/2013
00003	04/07/2013	5 IRMÃOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M	325315	1003	03411/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(772,60)	04/07/2013
00004	04/07/2013	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	325316	1003	03620/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(574,90)	04/07/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(1.383,76)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04674/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.439,51)	04/07/2013
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(5.439,51)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/07/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850081	2135	04043/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.556,65)	04/07/2013
Conta	Descrição					Total		
2135	BB / Proteção Social Básica					(1.556,65)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	04/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850096	2143	04647/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(7.923,67)	04/07/2013
00008	04/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850096	2143	04644/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.974,27)	04/07/2013
00009	04/07/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	850094	2143	04635/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(15.840,00)	04/07/2013
00010	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 64	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.204,13)	04/07/2013
00011	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 64	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.204,13)	04/07/2013
00012	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850092	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.204,13)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00013	04/07/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	850094	2143	04635/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(7.920,00)	04/07/2013
00014	04/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850096	2143	04646/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(7.923,67)	04/07/2013
00015	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 64	2143	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.387,96)	04/07/2013
00016	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 64	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.531,50)	04/07/2013
00017	04/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850095	2143	04642/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(21.993,67)	04/07/2013
00018	04/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850096	2143	04649/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(7.923,67)	04/07/2013
00019	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850091	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.531,50)	04/07/2013
00020	04/07/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	850093	2143	04636/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(7.960,00)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(106.522,30)

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>
00021	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900376	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(26.677,97)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(26.677,97)

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>
00022	04/07/2013	ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME	OF. Nº 63	2360	02437/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(624,47)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(624,47)

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>
00023	04/07/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 64	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(235.351,66)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(235.351,66)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(141,68)	04/07/2013
00025	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(179,32)	04/07/2013
00026	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(525,41)	04/07/2013
00027	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(141,68)	04/07/2013
00028	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.493,06)	04/07/2013
00029	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(179,32)	04/07/2013
00030	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(179,32)	04/07/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(2.839,79)					
						Total em:	04/07/2013	(380.396,11)
						Total Geral:		(380.396,11)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(956,01)	04/07/2013
00002	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(526,71)	04/07/2013
00003	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(2.348,22)	04/07/2013
00004	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(4.798,01)	04/07/2013
00005	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(2.168,29)	04/07/2013
00006	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(723,38)	04/07/2013
00007	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(1.884,51)	04/07/2013
00008	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(1.832,21)	04/07/2013
00009	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(7.487,09)	04/07/2013
00010	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(4.193,30)	04/07/2013
00011	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(1.264,24)	04/07/2013
00012	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(6.102,67)	04/07/2013
00013	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra		(1.256,42)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00014	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(745,44)	04/07/2013
00015	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(216,98)	04/07/2013
00016	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(915,85)	04/07/2013
00017	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(909,37)	04/07/2013
00018	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.350,37)	04/07/2013
00019	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(3.703,39)	04/07/2013
00020	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(334,06)	04/07/2013
00021	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(223,54)	04/07/2013
00022	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(2.315,54)	04/07/2013
00023	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(5.179,78)	04/07/2013
00024	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(8.951,77)	04/07/2013
00025	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(2.180,64)	04/07/2013
00026	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(2.571,67)	04/07/2013
00027	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.239,21)	04/07/2013
00028	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(657,81)	04/07/2013
00029	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.855,22)	04/07/2013
00030	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	04/07/2013
00031	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(662,82)	04/07/2013
00032	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(170,40)	04/07/2013
00033	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.046,38)	04/07/2013
00034	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(203,57)	04/07/2013
00035	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(210,57)	04/07/2013
00036	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(110,79)	04/07/2013
00037	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(588,59)	04/07/2013
00038	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(676,12)	04/07/2013
00039	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(570,68)	04/07/2013
00040	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(139,45)	04/07/2013
00041	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(90,00)	04/07/2013
00042	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00043	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013
00044	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00045	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00046	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00047	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(30,00)	04/07/2013
00048	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(60,00)	04/07/2013
00049	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013
00050	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00051	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00052	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00053	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00054	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00055	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00056	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00057	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(30,00)	04/07/2013
00058	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00059	04/07/2013	Ação Judicial	325323	1003	Despesa Extra	(111,20)	04/07/2013
00060	04/07/2013	Ação Judicial	325322	1003	Despesa Extra	(603,65)	04/07/2013
00061	04/07/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	325321	1003	Despesa Extra	(451,79)	04/07/2013
00062	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(84,34)	04/07/2013
00063	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(48,62)	04/07/2013
00064	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(25,03)	04/07/2013
00065	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(52,23)	04/07/2013
00066	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(21,79)	04/07/2013
00067	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(17,34)	04/07/2013
00068	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(50,38)	04/07/2013
00069	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(18,58)	04/07/2013
00070	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(30,23)	04/07/2013
00071	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(36,97)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00072	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(20,80)	04/07/2013
00073	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(36,62)	04/07/2013
00074	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(72,98)	04/07/2013
00075	04/07/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	325320	1003	Despesa Extra	(47,47)	04/07/2013
00076	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(10,25)	04/07/2013
00077	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(56,34)	04/07/2013
00078	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(78,99)	04/07/2013
00079	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(109,38)	04/07/2013
00080	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(23,24)	04/07/2013
00081	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(33,68)	04/07/2013
00082	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(19,38)	04/07/2013
00083	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(15,29)	04/07/2013
00084	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(25,67)	04/07/2013
00085	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(18,57)	04/07/2013
00086	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(30,43)	04/07/2013
00087	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(9,77)	04/07/2013
00088	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(28,40)	04/07/2013
00089	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(118,37)	04/07/2013
00090	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(126,70)	04/07/2013
00091	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(23,80)	04/07/2013
00092	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(268,47)	04/07/2013
00093	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(39,07)	04/07/2013
00094	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(19,99)	04/07/2013
00095	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(103,21)	04/07/2013
00096	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(67,83)	04/07/2013
00097	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(21,39)	04/07/2013
00098	04/07/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	325319	1003	Despesa Extra	(36,65)	04/07/2013
00099	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(666,05)	04/07/2013
00100	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.665,77)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00101	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.939,93)	04/07/2013
00102	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(410,39)	04/07/2013
00103	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.537,28)	04/07/2013
00104	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(218,64)	04/07/2013
00105	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(469,79)	04/07/2013
00106	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(351,02)	04/07/2013
00107	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(86,31)	04/07/2013
00108	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(84,99)	04/07/2013
00109	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(83,08)	04/07/2013
00110	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(149,42)	04/07/2013
00111	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(538,99)	04/07/2013
00112	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(671,69)	04/07/2013
00113	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.152,80)	04/07/2013
00114	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(111,65)	04/07/2013
00115	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(119,98)	04/07/2013
00116	04/07/2013	Indiana Seguros S.A.	325326	1003	Despesa Extra	(50,63)	04/07/2013
00117	04/07/2013	Indiana Seguros S.A.	325326	1003	Despesa Extra	(15,00)	04/07/2013
00118	04/07/2013	Indiana Seguros S.A.	325326	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00119	04/07/2013	Indiana Seguros S.A.	325326	1003	Despesa Extra	(39,94)	04/07/2013
00120	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(29,50)	04/07/2013
00121	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(147,50)	04/07/2013
00122	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(44,25)	04/07/2013
00123	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(44,25)	04/07/2013
00124	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00125	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(59,00)	04/07/2013
00126	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00127	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(73,75)	04/07/2013
00128	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(29,50)	04/07/2013
00129	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(44,25)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00130	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00131	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(59,00)	04/07/2013
00132	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00133	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(29,50)	04/07/2013
00134	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00135	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(29,50)	04/07/2013
00136	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00137	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(29,50)	04/07/2013
00138	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00139	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00140	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00141	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(59,00)	04/07/2013
00142	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00143	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00144	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00145	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00146	04/07/2013	Bradesco Seguros S.A.	325325	1003	Despesa Extra	(14,75)	04/07/2013
00147	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(3,00)	04/07/2013
00148	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(150,00)	04/07/2013
00149	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013
00150	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/07/2013
00151	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00152	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(80,00)	04/07/2013
00153	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00154	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00155	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00156	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/07/2013
00157	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00158	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00159	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(30,00)	04/07/2013
00160	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/07/2013
00161	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013
00162	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/07/2013
00163	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00164	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/07/2013
00165	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(50,00)	04/07/2013
00166	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00167	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/07/2013
00168	04/07/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	325324	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/07/2013
00169	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(23,92)	04/07/2013
00170	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(248,36)	04/07/2013
00171	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(786,60)	04/07/2013
00172	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(75,80)	04/07/2013
00173	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(587,26)	04/07/2013
00174	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(207,04)	04/07/2013
00175	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(674,39)	04/07/2013
00176	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(355,00)	04/07/2013
00177	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(1.049,23)	04/07/2013
00178	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(824,91)	04/07/2013
00179	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(393,06)	04/07/2013
00180	04/07/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	325318	1003	Despesa Extra	(164,39)	04/07/2013
00181	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.277,00)	04/07/2013
00182	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(7.347,17)	04/07/2013
00183	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(175,00)	04/07/2013
00184	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(7.411,85)	04/07/2013
00185	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.954,28)	04/07/2013
00186	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(578,08)	04/07/2013
00187	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.090,46)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00188	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(748,96)	04/07/2013
00189	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(536,88)	04/07/2013
00190	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(272,06)	04/07/2013
00191	04/07/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	325317	1003	Despesa Extra	(1.051,11)	04/07/2013
Conta	Descrição					Total	
1003	BB / Movimento					(117.891,54)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00192	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(963,75)	04/07/2013
00193	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(177,30)	04/07/2013
00194	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(4.162,87)	04/07/2013
00195	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(3.095,26)	04/07/2013
00196	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(3.253,68)	04/07/2013
00197	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(261,16)	04/07/2013
00198	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(179,55)	04/07/2013
00199	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(244,84)	04/07/2013
00200	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(478,78)	04/07/2013
00201	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(196,00)	04/07/2013
00202	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(276,51)	04/07/2013
00203	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(1.070,30)	04/07/2013
00204	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(467,64)	04/07/2013
00205	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(407,14)	04/07/2013
00206	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(1.484,54)	04/07/2013
00207	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(860,91)	04/07/2013
00208	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(225,37)	04/07/2013
00209	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(2.477,02)	04/07/2013
00210	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(456,47)	04/07/2013
00211	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra		(343,62)	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00212	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(291,99)	04/07/2013
00213	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(425,11)	04/07/2013
00214	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(888,78)	04/07/2013
00215	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(1.737,87)	04/07/2013
00216	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(99,79)	04/07/2013
00217	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(187,87)	04/07/2013
00218	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(270,12)	04/07/2013
00219	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(405,89)	04/07/2013
00220	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(990,12)	04/07/2013
00221	04/07/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 64	1004	Despesa Extra	(1.107,57)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(27.487,82)

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>
00222	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850090	2143	Despesa Extra		(88,22)	04/07/2013
00223	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 64	2143	Despesa Extra		(88,22)	04/07/2013
00224	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 64	2143	Despesa Extra		(327,14)	04/07/2013
00225	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 64	2143	Despesa Extra		(111,65)	04/07/2013
00226	04/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 64	2143	Despesa Extra		(111,65)	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(726,88)

Total em: 04/07/2013 **(146.106,24)**

Total Geral: **(146.106,24)**

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	04/07/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5001	Receita Extra		360,58	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	360,58

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	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		327,14	04/07/2013
00003	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		88,22	04/07/2013
00004	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		111,65	04/07/2013
00005	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		111,65	04/07/2013
00006	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		929,64	04/07/2013
00007	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		111,65	04/07/2013
00008	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		88,22	04/07/2013
00009	04/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		119,98	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.888,15

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	04/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,09	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43,09

Total em: 04/07/2013 **2.291,82**

Total Geral: **2.291,82**

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>
00001	04/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.652,60	04/07/2013
00002	04/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		796,05	04/07/2013
00003	04/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		114,40	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.563,05

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	04/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		261,14	04/07/2013
00005	04/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		47,21	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	308,35

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	04/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,79	04/07/2013
00007	04/07/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,00	04/07/2013
00008	04/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		256,29	04/07/2013
00009	04/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		128,22	04/07/2013
00010	04/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	04/07/2013
00011	04/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,73	04/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	718,23

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	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		198,27	04/07/2013
00013	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		53,46	04/07/2013
00014	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,67	04/07/2013
00015	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,67	04/07/2013
00016	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		563,42	04/07/2013
00017	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,67	04/07/2013
00018	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		53,46	04/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

00019	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		72,72	04/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.144,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	04/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.675,97	04/07/2013
00021	04/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		11.909,40	04/07/2013
00022	04/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.790,78	04/07/2013
00023	04/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		32,18	04/07/2013
00024	04/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		423,78	04/07/2013
00025	04/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		38,76	04/07/2013
00026	04/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		163,80	04/07/2013
00027	04/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		301,67	04/07/2013
00028	04/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.027,53	04/07/2013
00029	04/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		262,85	04/07/2013
00030	04/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		109,68	04/07/2013
00031	04/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		268,25	04/07/2013
00032	04/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		290,35	04/07/2013
00033	04/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		46,28	04/07/2013
00034	04/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		741,30	04/07/2013
00035	04/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		372,98	04/07/2013
00036	04/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		45,73	04/07/2013
00037	04/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		813,45	04/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						26.314,74	

Total em: 04/07/2013 **31.048,71**

Total Geral: **31.048,71**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2013 até 04/07/2013

Consolidado

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	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	901061	2230	00836/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.625,20)	04/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.625,20)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	04/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00836/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	(192,70)	04/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(192,70)						

Total em: 04/07/2013 **(1.817,90)**

Total Geral: **(1.817,90)**