

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/07/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	325410	1003	02338/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(441,00)	16/07/2013
00002	16/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325411	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(184,38)	16/07/2013
00003	16/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325411	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(184,38)	16/07/2013
00004	16/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325411	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(4,47)	16/07/2013
00005	16/07/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	325411	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(4,17)	16/07/2013
00006	16/07/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	325402	1003	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	16/07/2013
00007	16/07/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	325403	1003	01141/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.738,46)	16/07/2013
00008	16/07/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	325404	1003	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	16/07/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(14.031,68)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.457,04)	16/07/2013
00010	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00932/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.612,09)	16/07/2013
00011	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.637,64)	16/07/2013
00012	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(6.980,13)	16/07/2013
00013	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.437,82)	16/07/2013
00014	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(4.470,24)	16/07/2013
00015	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(0,01)	16/07/2013
00016	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(559,47)	16/07/2013
00017	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.195,91)	16/07/2013
00018	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.900,79)	16/07/2013
00019	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.439,63)	16/07/2013
00020	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(20.166,63)	16/07/2013
00021	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(31.180,39)	16/07/2013
00022	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.076,94)	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

00023	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.711,73)	16/07/2013
00024	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.383,42)	16/07/2013
00025	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(7.532,48)	16/07/2013
00026	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.128,87)	16/07/2013
00027	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(171,59)	16/07/2013
00028	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	850340	1011	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.412,89)	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(119.455,71)

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>
00029	16/07/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OF. Nº 68	2360	03902/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(10.040,00)	16/07/2013
00030	16/07/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OF. Nº 68	2360	02985/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(130,00)	16/07/2013
00031	16/07/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 68	2360	02989/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(94,80)	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(10.264,80)

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>
00032	16/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	OF. Nº 68	2361	02979/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(74,45)	16/07/2013
00033	16/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 68	2361	03009/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(43,52)	16/07/2013
00034	16/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 68	2361	03025/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(43,52)	16/07/2013
00035	16/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	OF. Nº 68	2361	03583/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.712,00)	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.873,49)

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>
00036	16/07/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OF. Nº 68	2362	03937/2013	020201.1030102122.010 - 33903200	(7.360,00)	16/07/2013
00037	16/07/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 68	2362	03582/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.269,82)	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(13.629,82)

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>
00038	16/07/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	02338/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(9,00)	16/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(9,00)						
Total em:							16/07/2013	(159.264,50)
Total Geral:								(159.264,50)

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	16/07/2013	Pensão Alimentícia	325405	1003	Despesa Extra		(210,18)	16/07/2013
00002	16/07/2013	Pensão Alimentícia	325406	1003	Despesa Extra		(210,18)	16/07/2013
00003	16/07/2013	Honorários	325407	1003	Despesa Extra		(1.755,18)	16/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(2.175,54)						

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>
00004	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(434,54)	16/07/2013
00005	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(1.202,47)	16/07/2013
00006	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(2.750,54)	16/07/2013
00007	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(583,96)	16/07/2013
00008	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(598,55)	16/07/2013
00009	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(288,19)	16/07/2013
00010	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(426,14)	16/07/2013
00011	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(190,78)	16/07/2013
00012	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra		(273,85)	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

00013	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(487,39)	16/07/2013
00014	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.709,36)	16/07/2013
00015	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(335,15)	16/07/2013
00016	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(67,73)	16/07/2013
00017	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(2.810,84)	16/07/2013
00018	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(2.657,18)	16/07/2013
00019	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(166,46)	16/07/2013
00020	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(708,74)	16/07/2013
00021	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(248,52)	16/07/2013
00022	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.245,79)	16/07/2013
00023	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(720,14)	16/07/2013
00024	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(205,31)	16/07/2013
00025	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(254,99)	16/07/2013
00026	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(105,10)	16/07/2013
00027	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(155,97)	16/07/2013
00028	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(701,36)	16/07/2013
00029	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(62,04)	16/07/2013
00030	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.728,19)	16/07/2013
00031	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(262,43)	16/07/2013
00032	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.099,83)	16/07/2013
00033	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(149,36)	16/07/2013
00034	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.228,96)	16/07/2013
00035	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(5.035,16)	16/07/2013
00036	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(300,86)	16/07/2013
00037	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(5.691,01)	16/07/2013
00038	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(3.441,86)	16/07/2013
00039	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(7.628,79)	16/07/2013
00040	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(968,31)	16/07/2013
00041	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(42,57)	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

00042	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.422,44)	16/07/2013
00043	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(314,22)	16/07/2013
00044	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.032,87)	16/07/2013
00045	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(682,56)	16/07/2013
00046	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(722,20)	16/07/2013
00047	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(143,47)	16/07/2013
00048	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(86,06)	16/07/2013
00049	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(553,46)	16/07/2013
00050	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(367,20)	16/07/2013
00051	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.216,90)	16/07/2013
00052	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.416,60)	16/07/2013
00053	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(69,41)	16/07/2013
00054	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(85,94)	16/07/2013
00055	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(346,00)	16/07/2013
00056	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(124,21)	16/07/2013
00057	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(2.622,94)	16/07/2013
00058	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(87,01)	16/07/2013
00059	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(43,12)	16/07/2013
00060	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(1.031,59)	16/07/2013
00061	16/07/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850340	1011	Despesa Extra	(493,32)	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(59.829,94)

Total em: 16/07/2013 **(62.005,48)**

Total Geral: **(62.005,48)**

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	16/07/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	2,15	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2,15

Total em: 16/07/2013 **2,15**

Total Geral: **2,15**

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>
00001	16/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		717,49	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	717,49

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	16/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		180,04	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	180,04

Total em: 16/07/2013 **897,53**

Total Geral: **897,53**

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	16/07/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		365.335,00	16/07/2013
00002	16/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(73.067,00)	16/07/2013
00003	16/07/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.348,94	16/07/2013
00004	16/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.469,79)	16/07/2013
00005	16/07/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		3.387,94	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	305.535,09

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	16/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.746,11	16/07/2013
00007	16/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.891,61	16/07/2013
00008	16/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		86,51	16/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.724,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		19,69	16/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						19,69	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/07/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		153.102,74	16/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						153.102,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		641,00	16/07/2013
00012	16/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		305,35	16/07/2013
00013	16/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		128,70	16/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.075,05	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		869,68	16/07/2013
00015	16/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	16/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						878,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.177,87	16/07/2013
00017	16/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.000,00	16/07/2013
00018	16/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.871,89	16/07/2013
00019	16/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		50,58	16/07/2013
00020	16/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		296,21	16/07/2013
00021	16/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	16/07/2013
00022	16/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		68,50	16/07/2013
00023	16/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		64,57	16/07/2013
00024	16/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		231,21	16/07/2013
00025	16/07/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	16/07/2013
00026	16/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.017,65	16/07/2013
00027	16/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		139,89	16/07/2013
00028	16/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		207,41	16/07/2013
00029	16/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		643,98	16/07/2013
00030	16/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		26,45	16/07/2013
00031	16/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		246,36	16/07/2013
00032	16/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		50,48	16/07/2013
00033	16/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		45,75	16/07/2013
00034	16/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.732,20	16/07/2013
00035	16/07/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		22,28	16/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2013 até 16/07/2013

Consolidado

00036	16/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	353,11	16/07/2013
00037	16/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	53,37	16/07/2013
00038	16/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	42,58	16/07/2013
00039	16/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.436,27	16/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.837,44

Total em: 16/07/2013 **485.172,92**
Total Geral: **485.172,92**

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	16/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 68	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.832,83)	16/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	(4.832,83)						

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	16/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.587,17)	16/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.587,17)						

Total em: 16/07/2013 **(6.420,00)**
Total Geral: **(6.420,00)**