

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/11/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 07/1	1003	06728/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(166,00)	07/11/2013
00002	07/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/1	1003	06040/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(18,10)	07/11/2013
00003	07/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 07/1	1003	07573/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(102,16)	07/11/2013
00004	07/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/1	1003	06040/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(27,65)	07/11/2013
00005	07/11/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 07/1	1003	06798/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(111,00)	07/11/2013
00006	07/11/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 07/1	1003	06559/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(7,93)	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(432,84)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	07/11/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302914	1004	07572/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(90,00)	07/11/2013
00008	07/11/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	302912	1004	07667/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.500,00)	07/11/2013
00009	07/11/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	302911	1004	07668/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.500,00)	07/11/2013
00010	07/11/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	302910	1004	07666/2013	020201.1030202632.091 - 33903200	(3.000,00)	07/11/2013
00011	07/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302913	1004	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(78,00)	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(6.168,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	07/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07791/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.081,76)	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(2.081,76)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

00013	07/11/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300603	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.460,00)	07/11/2013
00014	07/11/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300603	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.686,00)	07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(10.146,00)

**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>
00015	07/11/2013	CM HOSPITALAR LTDA	OF. N° 11	2360	06842/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(216,00)	07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(216,00)

**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>
00016	07/11/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850178	2390	05651/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(300,00)	07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(300,00)

**Total em:** 07/11/2013 **(19.344,60)**

**Total Geral:** **(19.344,60)**

**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	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(480,58)	07/11/2013
00002	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(956,89)	07/11/2013
00003	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(2.280,90)	07/11/2013
00004	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(786,99)	07/11/2013
00005	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(3.334,25)	07/11/2013
00006	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(322,32)	07/11/2013
00007	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(911,16)	07/11/2013
00008	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(98,08)	07/11/2013
00009	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra		(409,87)	07/11/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

00010	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(407,81)	07/11/2013
00011	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(198,20)	07/11/2013
00012	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(162,61)	07/11/2013
00013	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(358,05)	07/11/2013
00014	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(657,66)	07/11/2013
00015	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(1.269,45)	07/11/2013
00016	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(605,78)	07/11/2013
00017	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(508,18)	07/11/2013
00018	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(1.922,38)	07/11/2013
00019	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(1.139,67)	07/11/2013
00020	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(506,01)	07/11/2013
00021	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(577,75)	07/11/2013
00022	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(500,97)	07/11/2013
00023	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(574,60)	07/11/2013
00024	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(95,64)	07/11/2013
00025	07/11/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/1	1003	Despesa Extra	(169,89)	07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(19.235,69)

**Total em:** 07/11/2013 **(19.235,69)**

**Total Geral:** **(19.235,69)**

**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	07/11/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		693,52	07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	693,52

**Total em:** 07/11/2013 **693,52**

**Total Geral:** **693,52**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.902,82	07/11/2013
00002	07/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		953,78	07/11/2013
00003	07/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		175,74	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						3.032,34	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/11/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.935,08	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/11/2013	Eventuais		2368	Receita Orçamentária		709,29	07/11/2013
00006	07/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		2,96	07/11/2013
00007	07/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		0,70	07/11/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						712,95	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	07/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		190,60	07/11/2013
00009	07/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		95,36	07/11/2013
00010	07/11/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	07/11/2013
00011	07/11/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		46,90	07/11/2013
00012	07/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		58,37	07/11/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	516,33

**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	07/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.884,33	07/11/2013
00014	07/11/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.155,14	07/11/2013
00015	07/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.043,65	07/11/2013
00016	07/11/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		192,00	07/11/2013
00017	07/11/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		8,80	07/11/2013
00018	07/11/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		4,00	07/11/2013
00019	07/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		252,12	07/11/2013
00020	07/11/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		115,85	07/11/2013
00021	07/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		181,20	07/11/2013
00022	07/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		90,80	07/11/2013
00023	07/11/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	07/11/2013
00024	07/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		724,24	07/11/2013
00025	07/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		211,52	07/11/2013
00026	07/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		578,48	07/11/2013
00027	07/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.145,16	07/11/2013
00028	07/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		154,33	07/11/2013
00029	07/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		54,18	07/11/2013
00030	07/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		136,93	07/11/2013
00031	07/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.105,13	07/11/2013
00032	07/11/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	07/11/2013
00033	07/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.625,52	07/11/2013
00034	07/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		104,32	07/11/2013
00035	07/11/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		68,46	07/11/2013
00036	07/11/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		231,06	07/11/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2013 até 07/11/2013**

Consolidado

00037 07/11/2013 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal

5004 Receita Orçamentária

2.198,98 07/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.728,62

**Total em:** 07/11/2013 **32.925,32**  
**Total Geral:** **32.925,32**