

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/09/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 06/0	1003	02607/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.737,33)	06/09/2013
00002	06/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 06/0	1003	04878/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.652,27)	06/09/2013
00003	06/09/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	325819	1003	06463/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.000,00)	06/09/2013
00004	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	04362/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.646,00)	06/09/2013
00005	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	05383/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.764,00)	06/09/2013
00006	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	04380/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.058,00)	06/09/2013
00007	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	05872/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.254,00)	06/09/2013
00008	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	04107/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(245,00)	06/09/2013
00009	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	02115/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(372,40)	06/09/2013
00010	06/09/2013	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 06/0	1003	05957/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(80.094,15)	06/09/2013
00011	06/09/2013	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	325816	1003	05957/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(187.329,48)	06/09/2013
00012	06/09/2013	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	325817	1003	05957/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(156.158,65)	06/09/2013
00013	06/09/2013	FABIANA GALETTI LINO	on line 06/0	1003	05410/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(157,20)	06/09/2013
00014	06/09/2013	R. C. ARTIGOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	on line 06/0	1003	04661/2013	020201.1030202631.007 - 44905200	(2.940,00)	06/09/2013
00015	06/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 06/0	1003	05700/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(612,00)	06/09/2013
00016	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	02368/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(245,00)	06/09/2013
00017	06/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 06/0	1003	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(370,00)	06/09/2013
00018	06/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 06/0	1003	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(555,00)	06/09/2013
00019	06/09/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 06/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.719,36)	06/09/2013
00020	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 06/0	1003	04372/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(470,40)	06/09/2013
00021	06/09/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	on line 06/0	1003	05289/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(990,00)	06/09/2013
00022	06/09/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 06/0	1003	06073/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(102,00)	06/09/2013
00023	06/09/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 06/0	1003	06072/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(313,00)	06/09/2013
00024	06/09/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	on line 06/0	1003	04650/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(178,50)	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(455.963,74)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	06/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303968	1006	05106/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(288,00)	06/09/2013
00026	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06246/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.992,40)	06/09/2013
00027	06/09/2013	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303964	1006	05396/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.004,04)	06/09/2013
00028	06/09/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303966	1006	06064/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(490,00)	06/09/2013
00029	06/09/2013	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	303971	1006	06110/2013	020201.1030502142.014 - 33903900	(525,00)	06/09/2013
00030	06/09/2013	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	303967	1006	05239/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(98,40)	06/09/2013
00031	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06253/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.130,99)	06/09/2013
00032	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06252/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.125,80)	06/09/2013
00033	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06257/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.739,80)	06/09/2013
00034	06/09/2013	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	303969	1006	05395/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.260,00)	06/09/2013
00035	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06266/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.778,97)	06/09/2013
00036	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06265/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.490,28)	06/09/2013
00037	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06260/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.069,30)	06/09/2013
00038	06/09/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	303962	1006	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	06/09/2013
00039	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06256/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(636,84)	06/09/2013
00040	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06255/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.008,76)	06/09/2013
00041	06/09/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	303976	1006	05267/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(18.130,60)	06/09/2013
00042	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06254/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.456,09)	06/09/2013
00043	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06271/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(469,19)	06/09/2013
00044	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06270/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.087,60)	06/09/2013
00045	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06268/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.697,43)	06/09/2013
00046	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06264/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(30.211,08)	06/09/2013
00047	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06269/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.142,15)	06/09/2013
00048	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06263/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(14.079,75)	06/09/2013
00049	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06273/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(229,37)	06/09/2013
00050	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06274/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(132,95)	06/09/2013
00051	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06261/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.698,28)	06/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

00052	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06276/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(658,10)	06/09/2013
00053	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06272/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(259,60)	06/09/2013
00054	06/09/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	303970	1006	05139/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(612,00)	06/09/2013
00055	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06249/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.570,46)	06/09/2013
00056	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06267/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.437,22)	06/09/2013
00057	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303973	1006	06347/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(190,60)	06/09/2013
00058	06/09/2013	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303974	1006	01741/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(990,00)	06/09/2013
00059	06/09/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	303996	1006	06362/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	06/09/2013
00060	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06247/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.582,12)	06/09/2013
00061	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06259/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.597,12)	06/09/2013
00062	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06258/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(844,46)	06/09/2013
00063	06/09/2013	ASSOCIAÇÃO HÍPICA DESCALVADENSE	303972	1006	06395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(5.000,00)	06/09/2013
00064	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06275/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.597,03)	06/09/2013
00065	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06262/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.740,41)	06/09/2013
00066	06/09/2013	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	303965	1006	05928/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(600,00)	06/09/2013
00067	06/09/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	303963	1006	06097/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(132,50)	06/09/2013
00068	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06250/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(929,73)	06/09/2013
00069	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06251/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.600,38)	06/09/2013
00070	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303941	1006	06248/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(22.906,64)	06/09/2013

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(203.184,44)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	06/09/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850353	1011	05618/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(57.217,18)	06/09/2013
00072	06/09/2013	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	850354	1011	05957/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(213.417,72)	06/09/2013

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(270.634,90)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06454/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.506,31)	06/09/2013
00074	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06491/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.364,85)	06/09/2013
00075	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06455/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.153,55)	06/09/2013
00076	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06452/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.843,14)	06/09/2013
00077	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06493/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.099,42)	06/09/2013
00078	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06494/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.312,52)	06/09/2013
00079	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06453/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.376,99)	06/09/2013
00080	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06457/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.582,26)	06/09/2013
00081	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06451/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.741,47)	06/09/2013
00082	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06492/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.303,05)	06/09/2013
00083	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06456/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.363,99)	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(32.647,55)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	06/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	900423	2235	05438/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(753,20)	06/09/2013
00085	06/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	900423	2235	05436/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(753,20)	06/09/2013
00086	06/09/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900421	2235	06346/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(271,02)	06/09/2013
00087	06/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	900423	2235	05437/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(753,20)	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(2.530,62)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	06/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	OF. Nº 95	2362	05125/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(812,70)	06/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(812,70)

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	06/09/2013	NUTRI-SUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	850065	2394	05296/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(680,00)	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(680,00)

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>
00090	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04380/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(42,00)	06/09/2013
00091	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	05383/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(36,00)	06/09/2013
00092	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04362/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(54,00)	06/09/2013
00093	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	05872/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(46,00)	06/09/2013
00094	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02115/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,60)	06/09/2013
00095	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04107/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5,00)	06/09/2013
00096	06/09/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	05618/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(5.915,54)	06/09/2013
00097	06/09/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	05267/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(842,40)	06/09/2013
00098	06/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06451/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(210,24)	06/09/2013
00099	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04372/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,60)	06/09/2013
00100	06/09/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02368/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5,00)	06/09/2013
00101	06/09/2013	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	05957/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(13.000,00)	06/09/2013
00102	06/09/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	06064/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(10,00)	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(20.183,38)

Total em: 06/09/2013 **(986.637,33)**

Total Geral: **(986.637,33)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(508,18)	06/09/2013
00002	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(574,60)	06/09/2013
00003	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(407,81)	06/09/2013
00004	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(381,26)	06/09/2013
00005	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(162,61)	06/09/2013
00006	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(358,05)	06/09/2013
00007	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(328,59)	06/09/2013
00008	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.269,45)	06/09/2013
00009	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(978,56)	06/09/2013
00010	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.922,38)	06/09/2013
00011	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(500,97)	06/09/2013
00012	06/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/0	1003	Despesa Extra		(3.472,30)	06/09/2013
00013	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(956,89)	06/09/2013
00014	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(2.280,90)	06/09/2013
00015	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(786,99)	06/09/2013
00016	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(3.557,73)	06/09/2013
00017	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(322,32)	06/09/2013
00018	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(637,41)	06/09/2013
00019	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(98,08)	06/09/2013
00020	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(409,87)	06/09/2013
00021	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(577,75)	06/09/2013
00022	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(161,48)	06/09/2013
00023	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(95,64)	06/09/2013
00024	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.139,67)	06/09/2013
00025	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(506,01)	06/09/2013
00026	06/09/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(169,89)	06/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(22.565,39)

Total em: 06/09/2013 **(22.565,39)**

Total Geral: **(22.565,39)**

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	06/09/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	5,93	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	5,93

Total em: 06/09/2013 **5,93**

Total Geral: **5,93**

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	06/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.472,30	06/09/2013
00002	06/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		313,05	06/09/2013
00003	06/09/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		210,24	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.995,59

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>
00004	06/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		411,21	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	411,21

Total em: 06/09/2013 **4.406,80**

Total Geral: **4.406,80**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.886,97	06/09/2013
00002	06/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		962,61	06/09/2013
00003	06/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		96,00	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	2.945,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/09/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	06/09/2013
00005	06/09/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		49.286,68	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	51.686,68						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	06/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		923,60	06/09/2013
00007	06/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		461,95	06/09/2013
00008	06/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		249,84	06/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.635,39						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.443,24	06/09/2013
00010	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,00	06/09/2013
00011	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13.000,00	06/09/2013
00012	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		529,35	06/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

00013	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	42,00	06/09/2013
00014	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,00	06/09/2013
00015	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	54,00	06/09/2013
00016	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,00	06/09/2013
00017	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,60	06/09/2013
00018	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	36,00	06/09/2013
00019	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	46,00	06/09/2013
00020	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,60	06/09/2013
Conta	Descrição	Total				
5002	Banco conta Retenção	16.187,79				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	06/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.422,40	06/09/2013
00022	06/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		5.147,22	06/09/2013
00023	06/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		82,70	06/09/2013
00024	06/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		127,94	06/09/2013
00025	06/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	06/09/2013
00026	06/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		54,55	06/09/2013
00027	06/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		193,60	06/09/2013
00028	06/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		204,80	06/09/2013
00029	06/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		472,63	06/09/2013
00030	06/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		85,40	06/09/2013
00031	06/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		364,97	06/09/2013
00032	06/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		175,81	06/09/2013
00033	06/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		21,26	06/09/2013
00034	06/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.220,99	06/09/2013
00035	06/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		41,81	06/09/2013
00036	06/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		47,97	06/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/09/2013 até 06/09/2013

Consolidado

00037	06/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	118,16	06/09/2013
00038	06/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.241,48	06/09/2013
00039	06/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.884,11	06/09/2013
00040	06/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	31,17	06/09/2013
00041	06/09/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	30,14	06/09/2013
00042	06/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	292,83	06/09/2013
00043	06/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.306,67	06/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.584,76

Total em: 06/09/2013 **92.040,20**

Total Geral: **92.040,20**