

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/09/2013	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	on line 16/0	1003	05685/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(20.780,00)	16/09/2013
00002	16/09/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 16/0	1003	06164/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(426,30)	16/09/2013
00003	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	1003	04773/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(1.762,90)	16/09/2013
00004	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	1003	04771/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(1.762,90)	16/09/2013
00005	16/09/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 16/0	1003	03977/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(231,60)	16/09/2013
00006	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	1003	04774/2013	021002.1339202241.033 - 44905200	(3.525,80)	16/09/2013
00007	16/09/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	on line 16/0	1003	05694/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(7.444,40)	16/09/2013
00008	16/09/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 16/0	1003	05689/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.077,92)	16/09/2013
00009	16/09/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	on line 16/0	1003	03117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(419,10)	16/09/2013
00010	16/09/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	on line 16/0	1003	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.245,00)	16/09/2013
00011	16/09/2013	LAERCIO REYNALDO SOUZA & CIA LTDA - ME	on line 16/0	1003	04868/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(220,00)	16/09/2013
00012	16/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 16/0	1003	05138/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.824,00)	16/09/2013
00013	16/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 16/0	1003	04181/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(949,44)	16/09/2013
00014	16/09/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 16/0	1003	05604/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(477,50)	16/09/2013
00015	16/09/2013	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	on line 16/0	1003	05712/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(275,40)	16/09/2013
00016	16/09/2013	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	on line 16/0	1003	05145/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(136,00)	16/09/2013
00017	16/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 16/0	1003	05133/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(172,00)	16/09/2013
00018	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	1003	04788/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(1.010,00)	16/09/2013
00019	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	1003	04787/2013	020501.0412302041.018 - 44905200	(5.288,70)	16/09/2013
00020	16/09/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 16/0	1003	04718/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(86,80)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(53.115,76)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	16/09/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	302765	1004	06607/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.000,00)	16/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	16/09/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	304015	1006	02103/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(461,08)	16/09/2013
00023	16/09/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	304012	1006	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(545,60)	16/09/2013
00024	16/09/2013	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	304017	1006	06156/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(133,77)	16/09/2013
00025	16/09/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	304011	1006	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(445,90)	16/09/2013
00026	16/09/2013	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	304018	1006	06527/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(1.217,92)	16/09/2013
00027	16/09/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	304008	1006	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(847,11)	16/09/2013
00028	16/09/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304013	1006	05611/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.123,14)	16/09/2013
00029	16/09/2013	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304007	1006	03417/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(30,26)	16/09/2013
00030	16/09/2013	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304007	1006	03417/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(284,20)	16/09/2013
00031	16/09/2013	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304007	1006	03417/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(34.103,84)	16/09/2013
00032	16/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304009	1006	05935/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(556,35)	16/09/2013
00033	16/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304010	1006	05645/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(221,85)	16/09/2013
00034	16/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304010	1006	05719/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(696,60)	16/09/2013
00035	16/09/2013	PANINI BRASIL LTDA	304014	1006	05627/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(413,40)	16/09/2013
00036	16/09/2013	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	304016	1006	05409/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(29.144,75)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(70.225,77)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	on line 16/0	2228	04775/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(7.051,60)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		(7.051,60)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	16/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	900442	2235	04776/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(402,90)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(402,90)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	16/09/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 97	2361	04751/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.400,00)	16/09/2013
00040	16/09/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 97	2361	04616/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(3.495,00)	16/09/2013
00041	16/09/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 97	2361	04670/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(740,00)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica		(5.635,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	16/09/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. Nº 97	2362	04605/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(91,20)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(91,20)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	16/09/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	850152	2390	05749/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.741,20)	16/09/2013
00044	16/09/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	850153	2390	05644/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(2.835,00)	16/09/2013
00045	16/09/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	850148	2390	05654/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(350,00)	16/09/2013
00046	16/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850151	2390	05718/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(3.120,00)	16/09/2013
00047	16/09/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	850149	2390	05643/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(387,00)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		(9.433,20)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	16/09/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850066	2394	02963/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(649,65)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade		(649,65)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	16/09/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	03977/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(8,40)	16/09/2013
00050	16/09/2013	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	06156/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(2,73)	16/09/2013
00051	16/09/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,10)	16/09/2013
00052	16/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05935/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(11,35)	16/09/2013
00053	16/09/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	06164/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(8,70)	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(40,28)					
Total em:							16/09/2013	(152.645,36)
Total Geral:								(152.645,36)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(43,12)	16/09/2013
00002	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(190,78)	16/09/2013
00003	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(754,21)	16/09/2013
00004	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(157,35)	16/09/2013
00005	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(1.146,05)	16/09/2013
00006	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(1.202,47)	16/09/2013
00007	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(2.874,49)	16/09/2013
00008	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(577,43)	16/09/2013
00009	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra		(598,55)	16/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

00010	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(288,19)	16/09/2013
00011	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(341,27)	16/09/2013
00012	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(62,04)	16/09/2013
00013	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.476,16)	16/09/2013
00014	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(262,43)	16/09/2013
00015	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(506,79)	16/09/2013
00016	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.219,77)	16/09/2013
00017	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.419,82)	16/09/2013
00018	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(69,41)	16/09/2013
00019	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(85,94)	16/09/2013
00020	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(346,00)	16/09/2013
00021	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.099,83)	16/09/2013
00022	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.228,96)	16/09/2013
00023	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(5.235,55)	16/09/2013
00024	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(203,47)	16/09/2013
00025	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(5.809,96)	16/09/2013
00026	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(3.558,89)	16/09/2013
00027	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(7.549,09)	16/09/2013
00028	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(969,04)	16/09/2013
00029	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.397,29)	16/09/2013
00030	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(314,22)	16/09/2013
00031	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.032,87)	16/09/2013
00032	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(747,09)	16/09/2013
00033	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(612,49)	16/09/2013
00034	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(187,11)	16/09/2013
00035	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(86,06)	16/09/2013
00036	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(542,38)	16/09/2013
00037	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(860,56)	16/09/2013
00038	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(238,89)	16/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

00039	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(254,99)	16/09/2013
00040	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(112,52)	16/09/2013
00041	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(155,97)	16/09/2013
00042	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(701,36)	16/09/2013
00043	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(124,21)	16/09/2013
00044	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(2.709,98)	16/09/2013
00045	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.627,31)	16/09/2013
00046	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(377,72)	16/09/2013
00047	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(67,73)	16/09/2013
00048	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(2.812,54)	16/09/2013
00049	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(2.638,48)	16/09/2013
00050	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(166,46)	16/09/2013
00051	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(385,46)	16/09/2013
00052	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(1.032,32)	16/09/2013
00053	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(89,14)	16/09/2013
00054	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(434,54)	16/09/2013
00055	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(487,39)	16/09/2013
00056	16/09/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	304006	1006	Despesa Extra	(423,99)	16/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(59.898,13)

Total em: 16/09/2013 **(59.898,13)**

Total Geral: **(59.898,13)**

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	16/09/2013	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	122,32	16/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	122,32

Total em: 16/09/2013 **122,32**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

Total Geral: 122,32

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		81,61	16/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	81,61						
						Total em:	16/09/2013	81,61
						Total Geral:		81,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.274,54	16/09/2013
00002	16/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.157,62	16/09/2013
00003	16/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		72,85	16/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.505,01						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		39,39	16/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1008	Santander S.A. / IPVA	39,39						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		62,39	16/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1009	BB / IPVA	62,39						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	16/09/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		25,95	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						25,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/09/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		293,19	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012						293,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		1,61	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2037	BB / Agricultura						1,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/09/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		154,85	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						154,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		34,90	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						34,90	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		21,31	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2126	BB / Proteção Social Especial						21,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/09/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		30,07	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2135	BB / Proteção Social Básica						30,07	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		2,70	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						2,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		35,41	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						35,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		47,58	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2251	BB / QUALIS - UBS						47,58	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,02	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		10,18	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						10,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2424	Receita Orçamentária		481,35	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2424	BB / Casa do Mel						481,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		322,11	16/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						322,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	16/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		366,40	16/09/2013
00021	16/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		175,55	16/09/2013
00022	16/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	16/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

00023	16/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	16/09/2013
00024	16/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	49,97	16/09/2013
00025	16/09/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	56,25	16/09/2013

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	773,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,73	16/09/2013
00027	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,10	16/09/2013
00028	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,35	16/09/2013
00029	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	16/09/2013
00030	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,70	16/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		40,28					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	16/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.653,89	16/09/2013
00032	16/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.986,23	16/09/2013
00033	16/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		50.403,83	16/09/2013
00034	16/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,69	16/09/2013
00035	16/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		193,91	16/09/2013
00036	16/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	16/09/2013
00037	16/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		207,84	16/09/2013
00038	16/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		89,60	16/09/2013
00039	16/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		345,78	16/09/2013
00040	16/09/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		489,30	16/09/2013
00041	16/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		114,95	16/09/2013
00042	16/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		353,30	16/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/09/2013 até 16/09/2013

Consolidado

00043	16/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	513,19	16/09/2013
00044	16/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	65,08	16/09/2013
00045	16/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,54	16/09/2013
00046	16/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	286,43	16/09/2013
00047	16/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	24,78	16/09/2013
00048	16/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	83,18	16/09/2013
00049	16/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.001,98	16/09/2013
00050	16/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	313,19	16/09/2013
00051	16/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	62,47	16/09/2013
00052	16/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.007,13	16/09/2013
Conta	Descrição		Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação		61.228,21			

Total em: 16/09/2013 **70.109,78**

Total Geral: **70.109,78**