

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(123,72)	05/04/2013
00002	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(126,78)	05/04/2013
00003	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(44.959,19)	05/04/2013
00004	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(174,98)	05/04/2013
00005	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(968,04)	05/04/2013
00006	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(232,57)	05/04/2013
00007	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,77)	05/04/2013
00008	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(126,37)	05/04/2013
00009	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(131,76)	05/04/2013
00010	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,85)	05/04/2013
00011	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(161,68)	05/04/2013
00012	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(75,33)	05/04/2013
00013	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.269,96)	05/04/2013
00014	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,76)	05/04/2013
00015	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(11,51)	05/04/2013
00016	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(278,01)	05/04/2013
00017	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(280,87)	05/04/2013
00018	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(911,53)	05/04/2013
00019	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.140,58)	05/04/2013
00020	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(361,59)	05/04/2013
00021	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(73,49)	05/04/2013
00022	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(443,45)	05/04/2013
00023	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(74,74)	05/04/2013
00024	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(30,63)	05/04/2013
00025	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(84,83)	05/04/2013
00026	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(791,94)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00027	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(26,03)	05/04/2013
00028	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(215,29)	05/04/2013
00029	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.424,79)	05/04/2013
00030	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.308,12)	05/04/2013
00031	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.674,79)	05/04/2013
00032	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.454,38)	05/04/2013
00033	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(49,59)	05/04/2013
00034	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(30,63)	05/04/2013
00035	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(110,24)	05/04/2013
00036	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.824,23)	05/04/2013
00037	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(96,15)	05/04/2013
00038	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(60,96)	05/04/2013
00039	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(22,95)	05/04/2013
00040	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(33,60)	05/04/2013
00041	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(291,02)	05/04/2013
00042	05/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 24	1003	02329/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(152.014,81)	05/04/2013
00043	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(99,12)	05/04/2013
00044	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(57,86)	05/04/2013
00045	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(405,26)	05/04/2013
00046	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(109,93)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(234.234,68)

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>
00047	05/04/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	302386	1004	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	05/04/2013
00048	05/04/2013	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	302387	1004	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	05/04/2013
00049	05/04/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	302383	1004	01274/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.994,92)	05/04/2013
00050	05/04/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	302385	1004	01273/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00051	05/04/2013	ROSANA MARIA BORTOLETTO GUIMARÃES	302382	1004	00376/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(417,31)	05/04/2013
00052	05/04/2013	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	302381	1004	00114/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.250,00)	05/04/2013
00053	05/04/2013	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	302384	1004	00109/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.225,00)	05/04/2013
00054	05/04/2013	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	302380	1004	00108/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.775,00)	05/04/2013
00055	05/04/2013	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	302432	1004	00110/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.325,00)	05/04/2013
00056	05/04/2013	JOSÉ CARLOS LAZARINI	302431	1004	01142/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.885,09)	05/04/2013
00057	05/04/2013	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	302389	1004	01331/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	05/04/2013

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(37.884,34)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	05/04/2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	302686	1006	01500/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(9.300,00)	05/04/2013
00059	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02263/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.712,48)	05/04/2013
00060	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00652/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.856,22)	05/04/2013
00061	05/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	302774	1006	00634/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(92,70)	05/04/2013
00062	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02268/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.298,30)	05/04/2013
00063	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02271/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.005,26)	05/04/2013
00064	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00640/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.019,65)	05/04/2013
00065	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02270/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(3.920,74)	05/04/2013
00066	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00639/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.585,55)	05/04/2013
00067	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02269/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.119,70)	05/04/2013
00068	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00651/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(2.992,72)	05/04/2013
00069	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02267/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.138,30)	05/04/2013
00070	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00637/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.439,15)	05/04/2013
00071	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02273/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(197,12)	05/04/2013
00072	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00645/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,99)	05/04/2013
00073	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02274/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(6.726,41)	05/04/2013
00074	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02272/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(704,76)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00075	05/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	302773	1006	00728/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(92,70)	05/04/2013
00076	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02282/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.348,63)	05/04/2013
00077	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02277/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.052,73)	05/04/2013
00078	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00643/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(580,64)	05/04/2013
00079	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00644/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(446,65)	05/04/2013
00080	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02283/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.305,70)	05/04/2013
00081	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02286/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.611,45)	05/04/2013
00082	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02266/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(3.954,41)	05/04/2013
00083	05/04/2013	CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA	302768	1006	01188/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(850,00)	05/04/2013
00084	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02276/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.122,63)	05/04/2013
00085	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00641/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.238,10)	05/04/2013
00086	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02275/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(677,23)	05/04/2013
00087	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02290/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(214,36)	05/04/2013
00088	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02291/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(177,53)	05/04/2013
00089	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00647/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(200,98)	05/04/2013
00090	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00642/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.592,98)	05/04/2013
00091	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02278/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.019,28)	05/04/2013
00092	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00646/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.094,29)	05/04/2013
00093	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00648/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.751,89)	05/04/2013
00094	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02293/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(576,64)	05/04/2013
00095	05/04/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	302776	1006	01480/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(5.192,64)	05/04/2013
00096	05/04/2013	MARIA HELENA BENINE RAVAZI	302769	1006	00300/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(480,00)	05/04/2013
00097	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02292/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.110,56)	05/04/2013
00098	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00649/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.183,66)	05/04/2013
00099	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02279/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(4.720,38)	05/04/2013
00100	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00636/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.015,03)	05/04/2013
00101	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02288/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(493,08)	05/04/2013
00102	05/04/2013	NIVALDO GRIPPA -EIRELI-ME	302770	1006	01197/2013	020802.2060502322.053 - 33903000	(4.600,00)	05/04/2013
00103	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02287/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.780,12)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00104	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.171,18)	05/04/2013
00105	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02285/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(12.721,18)	05/04/2013
00106	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02284/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.124,35)	05/04/2013
00107	05/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	302772	1006	00694/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(153,30)	05/04/2013
00108	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(11.917,86)	05/04/2013
00109	05/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302780	1006	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(14.902,38)	05/04/2013
00110	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02264/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.273,67)	05/04/2013
00111	05/04/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	302777	1006	01610/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(95,52)	05/04/2013
00112	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02289/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(65,09)	05/04/2013
00113	05/04/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	302781	1006	02159/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	05/04/2013
00114	05/04/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	302767	1006	00778/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.737,20)	05/04/2013
00115	05/04/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	302771	1006	00786/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.047,50)	05/04/2013
00116	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02281/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(26.526,92)	05/04/2013
00117	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02280/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(11.724,83)	05/04/2013
00118	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302731	1006	02265/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(20.987,36)	05/04/2013
00119	05/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302779	1006	02063/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(600,00)	05/04/2013
00120	05/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302778	1006	02064/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(180,00)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(250.888,68)

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>
00121	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02548/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.451,79)	05/04/2013
00122	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02549/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.718,35)	05/04/2013
00123	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02550/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.365,91)	05/04/2013
00124	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02551/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.862,97)	05/04/2013
00125	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02546/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.380,04)	05/04/2013
00126	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02554/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.576,94)	05/04/2013
00127	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02544/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.231,27)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00128	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02543/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.103,76)	05/04/2013
00129	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02547/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.678,49)	05/04/2013
00130	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02552/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.844,07)	05/04/2013
00131	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02553/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.342,06)	05/04/2013
00132	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02545/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.063,28)	05/04/2013
00133	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02541/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.883,46)	05/04/2013
00134	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02541/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1,00)	05/04/2013
00135	05/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02542/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.025,42)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(49.528,81)

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>
00136	05/04/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850984	2004	00512/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.100,00)	05/04/2013
00137	05/04/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850940	2004	00511/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	05/04/2013
00138	05/04/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850934	2004	00524/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.470,00)	05/04/2013
00139	05/04/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850933	2004	00515/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,80)	05/04/2013
00140	05/04/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850985	2004	00516/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	05/04/2013
00141	05/04/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850981	2004	00514/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	05/04/2013
00142	05/04/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850935	2004	00513/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	05/04/2013
00143	05/04/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850937	2004	00079/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.590,20)	05/04/2013
00144	05/04/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850936	2004	00080/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(0,50)	05/04/2013
00145	05/04/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850983	2004	00078/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.023,76)	05/04/2013
00146	05/04/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850982	2004	00076/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.117,35)	05/04/2013
00147	05/04/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850939	2004	00075/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.402,10)	05/04/2013
00148	05/04/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850938	2004	00077/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.234,20)	05/04/2013
00149	05/04/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850936	2004	00080/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.135,00)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(60.933,91)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00150	05/04/2013	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/0	2228	00224/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	05/04/2013
00151	05/04/2013	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	00227/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	05/04/2013
00152	05/04/2013	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	00226/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00153	05/04/2013	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	00219/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00154	05/04/2013	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00220/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00155	05/04/2013	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	00221/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00156	05/04/2013	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	00222/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00157	05/04/2013	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	00223/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
00158	05/04/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2228	00216/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(14.500,00)	05/04/2013
00159	05/04/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2228	00217/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.500,00)	05/04/2013
00160	05/04/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2228	00218/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.500,00)	05/04/2013
00161	05/04/2013	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	00225/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	05/04/2013
Conta	Descrição			Total				
2228	BB / FUNDEB			(66.480,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00162	05/04/2013	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA ME	901011	2230	00697/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.098,40)	05/04/2013
00163	05/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	901010	2230	00688/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(208,00)	05/04/2013
00164	05/04/2013	RAFAEL NORI - ME	901012	2230	00653/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.211,00)	05/04/2013
Conta	Descrição			Total				
2230	CEF / Salário Educação			(4.517,40)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00165	05/04/2013	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	900261	2235	00228/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	05/04/2013
00166	05/04/2013	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	900256	2235	00233/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00167	05/04/2013	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	900260	2235	00238/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	05/04/2013
00168	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(40,74)	05/04/2013
00169	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(376,07)	05/04/2013
00170	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(264,28)	05/04/2013
00171	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(195,38)	05/04/2013
00172	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(298,26)	05/04/2013
00173	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(58,49)	05/04/2013
00174	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(908,62)	05/04/2013
00175	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(962,21)	05/04/2013
00176	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(140,87)	05/04/2013
00177	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.419,78)	05/04/2013
00178	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(30,62)	05/04/2013
00179	05/04/2013	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	900265	2235	00230/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	05/04/2013
00180	05/04/2013	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	900264	2235	00229/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	05/04/2013
00181	05/04/2013	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	900262	2235	00232/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	05/04/2013
00182	05/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	900263	2235	00231/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	05/04/2013
00183	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(321,24)	05/04/2013
00184	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(446,50)	05/04/2013
00185	05/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(116,08)	05/04/2013
00186	05/04/2013	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	900258	2235	00234/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	05/04/2013
00187	05/04/2013	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	900259	2235	00235/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	05/04/2013
00188	05/04/2013	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	900254	2235	00236/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	05/04/2013
00189	05/04/2013	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	900257	2235	00239/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	05/04/2013
00190	05/04/2013	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	900255	2235	00237/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(30.679,14)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00191	05/04/2013	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 24	2297	00683/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.440,00)	05/04/2013
00192	05/04/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. nº 243	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.236,00)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(5.676,00)

DESPEZA 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>
00193	05/04/2013	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	OF. Nº 24	2306	02328/2013	021001.2781202332.049 - 33909300	(71.261,86)	05/04/2013
00194	05/04/2013	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	OF. Nº 24	2306	02328/2013	021001.2781202332.049 - 33909300	(60,71)	05/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2306	BB / Esporte Radical	(71.322,57)						

DESPEZA 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>
00195	05/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA	5001	02331/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,10)	05/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(0,10)						

DESPEZA 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>
00196	05/04/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	01480/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(207,36)	05/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(207,36)						

Total em: 05/04/2013 **(812.352,99)**
Total Geral: **(812.352,99)**

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	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra		(100,11)	05/04/2013
00002	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra		(409,50)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00003	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.183,08)	05/04/2013
00004	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(145,62)	05/04/2013
00005	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(309,42)	05/04/2013
00006	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(45,51)	05/04/2013
00007	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(45,51)	05/04/2013
00008	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(72,81)	05/04/2013
00009	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(127,41)	05/04/2013
00010	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00011	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(646,11)	05/04/2013
00012	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(182,01)	05/04/2013
00013	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00014	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.638,00)	05/04/2013
00015	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.146,72)	05/04/2013
00016	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(72,81)	05/04/2013
00017	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(191,10)	05/04/2013
00018	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(145,62)	05/04/2013
00019	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(718,98)	05/04/2013
00020	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.056,64)	05/04/2013
00021	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00022	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00023	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00024	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00025	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00026	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00027	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(45,51)	05/04/2013
00028	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00029	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00030	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00031	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00032	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00033	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(345,84)	05/04/2013
00034	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.446,90)	05/04/2013
00035	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(118,32)	05/04/2013
00036	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(2.766,42)	05/04/2013
00037	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.965,60)	05/04/2013
00038	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(2.912,01)	05/04/2013
00039	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(400,41)	05/04/2013
00040	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(728,01)	05/04/2013
00041	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00042	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(318,57)	05/04/2013
00043	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(145,62)	05/04/2013
00044	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(327,63)	05/04/2013
00045	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(54,60)	05/04/2013
00046	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(81,90)	05/04/2013
00047	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(245,70)	05/04/2013
00048	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(236,61)	05/04/2013
00049	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00050	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(72,81)	05/04/2013
00051	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(81,90)	05/04/2013
00052	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(109,20)	05/04/2013
00053	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(309,42)	05/04/2013
00054	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(54,60)	05/04/2013
00055	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00056	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(646,11)	05/04/2013
00057	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(72,81)	05/04/2013
00058	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00059	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(109,20)	05/04/2013
00060	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(518,70)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00061	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(682,50)	05/04/2013
00062	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(118,32)	05/04/2013
00063	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00064	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(127,41)	05/04/2013
00065	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(45,51)	05/04/2013
00066	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(1.019,22)	05/04/2013
00067	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(27,30)	05/04/2013
00068	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(145,62)	05/04/2013
00069	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(200,22)	05/04/2013
00070	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(118,32)	05/04/2013
00071	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(163,80)	05/04/2013
00072	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(373,11)	05/04/2013
00073	05/04/2013	Cesta Básica	302780	1006	Despesa Extra	(646,11)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(26.510,20)

Total em: 05/04/2013 **(26.510,20)**

Total Geral: **(26.510,20)**

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	05/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		199,53	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	199,53

Total em: 05/04/2013 **199,53**

Total Geral: **199,53**

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	05/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.698,64	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00002	05/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	963,44	05/04/2013
00003	05/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	58,26	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.720,34

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	05/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2306	Receita Orçamentária		362,07	05/04/2013
00005	05/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2306	Receita Orçamentária		60,71	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2306	BB / Esporte Radical	422,78

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	05/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		592,55	05/04/2013
00007	05/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		374,93	05/04/2013
00008	05/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		183,70	05/04/2013
00009	05/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	05/04/2013
00010	05/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	05/04/2013
00011	05/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,24	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.427,62

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	05/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		207,36	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	207,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	05/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.366,12	05/04/2013
00014	05/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		92,45	05/04/2013
00015	05/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		9,81	05/04/2013
00016	05/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		127,89	05/04/2013
00017	05/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		22,61	05/04/2013
00018	05/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		60,85	05/04/2013
00019	05/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		153,60	05/04/2013
00020	05/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.774,82	05/04/2013
00021	05/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		82,15	05/04/2013
00022	05/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		24,90	05/04/2013
00023	05/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		50,01	05/04/2013
00024	05/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		83,99	05/04/2013
00025	05/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,20	05/04/2013
00026	05/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,73	05/04/2013
00027	05/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		267,69	05/04/2013
00028	05/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		135,68	05/04/2013
00029	05/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		136,62	05/04/2013
00030	05/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.951,70	05/04/2013
00031	05/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		338,04	05/04/2013
00032	05/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		27,14	05/04/2013
00033	05/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		289,72	05/04/2013
00034	05/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.347,63	05/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						18.353,35	

Total em: 05/04/2013 **23.131,45**

Total Geral: **23.131,45**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00002	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(90,72)	05/04/2013
00003	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00004	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00005	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00006	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00007	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(94,50)	05/04/2013
00008	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,05)	05/04/2013
00009	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00010	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00011	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00012	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00013	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302775	1006	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(648,27)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(94,50)	05/04/2013
00015	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	05/04/2013
00016	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00017	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00018	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	05/04/2013
00019	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00020	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00021	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00022	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2013 até 05/04/2013

Consolidado

00023	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00024	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	05/04/2013
00025	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	05/04/2013
00026	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00027	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00028	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(37,80)	05/04/2013
00029	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00030	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00031	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00032	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00033	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00034	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00035	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00036	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013
00037	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00038	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00039	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	05/04/2013
00040	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	05/04/2013
00041	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	05/04/2013
00042	05/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 24	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(56,70)	05/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.304,10)

Total em: 05/04/2013 **(1.952,37)**

Total Geral: **(1.952,37)**