

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/04/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	293715	1003	02027/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(102,00)	08/04/2013
00002	08/04/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	293715	1003	02026/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(102,00)	08/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(204,00)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	08/04/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	302784	1006	02390/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(800,00)	08/04/2013
00004	08/04/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	302801	1006	01211/2013	020102.0824302071.002 - 44905200	(385,00)	08/04/2013
00005	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302810	1006	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(33,78)	08/04/2013
00006	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302810	1006	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(283,76)	08/04/2013
00007	08/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302817	1006	02401/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	08/04/2013
00008	08/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302813	1006	02403/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	08/04/2013
00009	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(67,85)	08/04/2013
00010	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,15)	08/04/2013
00011	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(118,01)	08/04/2013
00012	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(106,20)	08/04/2013
00013	08/04/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	302807	1006	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(49,79)	08/04/2013
00014	08/04/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	302807	1006	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(187,10)	08/04/2013
00015	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(106,20)	08/04/2013
00016	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(417,15)	08/04/2013
00017	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(116,30)	08/04/2013
00018	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(371,43)	08/04/2013
00019	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(280,87)	08/04/2013
00020	08/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302789	1006	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,48)	08/04/2013
00021	08/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302789	1006	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,48)	08/04/2013
00022	08/04/2013	EDUARDO DEVITO	302786	1006	02416/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	08/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00023	08/04/2013	EDUARDO DEVITO	302785	1006	02415/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	08/04/2013
00024	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302809	1006	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(27,97)	08/04/2013
00025	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302809	1006	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(60,96)	08/04/2013
00026	08/04/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	302826	1006	01007/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(586,50)	08/04/2013
00027	08/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302815	1006	01477/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(249,49)	08/04/2013
00028	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302808	1006	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(26,03)	08/04/2013
00029	08/04/2013	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	302825	1006	00855/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(964,00)	08/04/2013
00030	08/04/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	302824	1006	00916/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.720,00)	08/04/2013
00031	08/04/2013	KATTI JOICE SPACCA	302790	1006	02158/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(500,00)	08/04/2013
00032	08/04/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	302782	1006	01476/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(2.721,88)	08/04/2013
00033	08/04/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	302827	1006	01176/2013	021301.0413102581.076 - 44905200	(849,00)	08/04/2013
00034	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302804	1006	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(116,41)	08/04/2013
00035	08/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302815	1006	01475/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(130,00)	08/04/2013
00036	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302806	1006	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(33,60)	08/04/2013
00037	08/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302787	1006	02423/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(707,23)	08/04/2013
00038	08/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302787	1006	02421/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.379,29)	08/04/2013
00039	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302805	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,62)	08/04/2013
00040	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302805	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(186,61)	08/04/2013
00041	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302805	1006	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(113,83)	08/04/2013
00042	08/04/2013	YVONE RUCCO - EPP	302791	1006	00500/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.087,50)	08/04/2013
00043	08/04/2013	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI EPP	302819	1006	00899/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(192,00)	08/04/2013
00044	08/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302822	1006	00757/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.344,00)	08/04/2013
00045	08/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302814	1006	01271/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(551,70)	08/04/2013
00046	08/04/2013	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	302793	1006	00782/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(270,00)	08/04/2013
00047	08/04/2013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302796	1006	00498/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.666,60)	08/04/2013
00048	08/04/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302798	1006	01312/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(360,00)	08/04/2013
00049	08/04/2013	VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA	302821	1006	00881/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(16.200,00)	08/04/2013
00050	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302808	1006	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(49,14)	08/04/2013
00051	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302794	1006	00662/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(99,60)	08/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00052	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302794	1006	00663/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(44,92)	08/04/2013
00053	08/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302787	1006	02385/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(5.472,00)	08/04/2013
00054	08/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302787	1006	02386/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(6.808,00)	08/04/2013
00055	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302783	1006	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(302,59)	08/04/2013
00056	08/04/2013	GALERIA DO ARTESANATO COMÉRCIO LTDA - ME	302816	1006	01299/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(99,00)	08/04/2013
00057	08/04/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	302792	1006	00895/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(680,00)	08/04/2013
00058	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(262,40)	08/04/2013
00059	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302811	1006	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(969,29)	08/04/2013
00060	08/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302812	1006	02402/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(300,00)	08/04/2013
00061	08/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302818	1006	02400/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(57.875,71)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00062	08/04/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901014	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.875,00)	08/04/2013
00063	08/04/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901014	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.432,00)	08/04/2013
00064	08/04/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901014	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.520,00)	08/04/2013
00065	08/04/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	901014	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.336,00)	08/04/2013
00066	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	901013	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(137,60)	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(23.300,60)

**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>
00067	08/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900270	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(17,92)	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(17,92)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	08/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11,52)	08/04/2013
00069	08/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11,52)	08/04/2013
00070	08/04/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	01476/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(78,12)	08/04/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		(101,16)					
						<b>Total em:</b>	08/04/2013	<b>(81.499,39)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(81.499,39)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra		(620,00)	08/04/2013
00002	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra		(1.090,46)	08/04/2013
00003	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra		(278,08)	08/04/2013
00004	08/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302788	1006	Despesa Extra		(11,52)	08/04/2013
00005	08/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302788	1006	Despesa Extra		(11,52)	08/04/2013
00006	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(70,40)	08/04/2013
00007	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(96,80)	08/04/2013
00008	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(127,60)	08/04/2013
00009	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(286,00)	08/04/2013
00010	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(206,80)	08/04/2013
00011	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(81,11)	08/04/2013
00012	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(206,80)	08/04/2013
00013	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(127,60)	08/04/2013
00014	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(127,60)	08/04/2013
00015	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(127,60)	08/04/2013
00016	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(26,40)	08/04/2013
00017	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra		(206,80)	08/04/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00018	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(206,80)	08/04/2013
00019	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(127,60)	08/04/2013
00020	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(127,60)	08/04/2013
00021	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(96,80)	08/04/2013
00022	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(206,80)	08/04/2013
00023	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(115,40)	08/04/2013
00024	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(52,80)	08/04/2013
00025	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(347,60)	08/04/2013
00026	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(52,80)	08/04/2013
00027	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(193,60)	08/04/2013
00028	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(193,60)	08/04/2013
00029	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(52,80)	08/04/2013
00030	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(193,60)	08/04/2013
00031	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00032	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00033	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00034	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00035	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(272,80)	08/04/2013
00036	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(219,40)	08/04/2013
00037	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(193,60)	08/04/2013
00038	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00039	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(26,40)	08/04/2013
00040	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00041	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(52,80)	08/04/2013
00042	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(193,60)	08/04/2013
00043	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00044	08/04/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	302787	1006	Despesa Extra	(114,40)	08/04/2013
00045	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(756,51)	08/04/2013
00046	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(804,82)	08/04/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00047	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.537,81)	08/04/2013
00048	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.277,00)	08/04/2013
00049	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(6.420,60)	08/04/2013
00050	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(6.847,66)	08/04/2013
00051	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(6.219,00)	08/04/2013
00052	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(8.275,70)	08/04/2013
00053	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.558,72)	08/04/2013
00054	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.690,17)	08/04/2013
00055	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.239,21)	08/04/2013
00056	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(657,81)	08/04/2013
00057	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.070,22)	08/04/2013
00058	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.251,42)	08/04/2013
00059	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(662,82)	08/04/2013
00060	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(371,38)	08/04/2013
00061	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(216,98)	08/04/2013
00062	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(915,85)	08/04/2013
00063	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(909,37)	08/04/2013
00064	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.517,42)	08/04/2013
00065	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.897,06)	08/04/2013
00066	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(334,06)	08/04/2013
00067	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(223,54)	08/04/2013
00068	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(281,74)	08/04/2013
00069	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.989,07)	08/04/2013
00070	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.547,90)	08/04/2013
00071	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(408,49)	08/04/2013
00072	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.718,82)	08/04/2013
00073	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.009,18)	08/04/2013
00074	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(6.876,18)	08/04/2013
00075	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(2.857,81)	08/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00076	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(315,00)	08/04/2013
00077	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(804,62)	08/04/2013
00078	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(697,50)	08/04/2013
00079	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(6.669,73)	08/04/2013
00080	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.256,42)	08/04/2013
00081	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(5.919,92)	08/04/2013
00082	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.954,28)	08/04/2013
00083	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(3.185,01)	08/04/2013
00084	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(526,71)	08/04/2013
00085	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(272,06)	08/04/2013
00086	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(1.131,23)	08/04/2013
00087	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(748,96)	08/04/2013
00088	08/04/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	302766	1006	Despesa Extra	(536,88)	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(99.907,33)

**Total em:** 08/04/2013 **(99.907,33)**

**Total Geral:** **(99.907,33)**

**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	08/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1006	Dev. de Pagamento	020507.2884600003.105 - 31901300	0,01	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	0,01

**Total em:** 08/04/2013 **0,01**

**Total Geral:** **0,01**

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	08/04/2013	Bolsa Família		2393	Estorno da Receita		(34,56)	08/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(34,56)

**Total em:** 08/04/2013 (34,56)

**Total Geral:** (34,56)

**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	08/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		23,04	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	23,04

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	08/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		204,71	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	204,71

**Total em:** 08/04/2013 227,75

**Total Geral:** 227,75

**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	08/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.130,17	08/04/2013
00002	08/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.148,16	08/04/2013
00003	08/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		104,57	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.382,90

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

00004	08/04/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a	2229	Receita Orçamentária	448,15	08/04/2013
00005	08/04/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a	2229	Receita Orçamentária	2.044,67	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	2.492,82

**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	08/04/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	08/04/2013
00007	08/04/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		49.286,68	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS PACTO 2	51.686,68

**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>
00008	08/04/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,22	08/04/2013
00009	08/04/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,55	08/04/2013
00010	08/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.000,00	08/04/2013
00011	08/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		272,35	08/04/2013
00012	08/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		136,26	08/04/2013
00013	08/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	08/04/2013
00014	08/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	08/04/2013
00015	08/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		29,34	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.619,82

**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>
00016	08/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		78,12	08/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	78,12

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	08/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		15.963,68	08/04/2013
00018	08/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.697,10	08/04/2013
00019	08/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		124,97	08/04/2013
00020	08/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		460,51	08/04/2013
00021	08/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		54,91	08/04/2013
00022	08/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		216,77	08/04/2013
00023	08/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		237,52	08/04/2013
00024	08/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		217,55	08/04/2013
00025	08/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.833,87	08/04/2013
00026	08/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		82,15	08/04/2013
00027	08/04/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		531,88	08/04/2013
00028	08/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		207,51	08/04/2013
00029	08/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		291,73	08/04/2013
00030	08/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		187,07	08/04/2013
00031	08/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		298,78	08/04/2013
00032	08/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		11,48	08/04/2013
00033	08/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		740,57	08/04/2013
00034	08/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		69,13	08/04/2013
00035	08/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		93,18	08/04/2013
00036	08/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		199,03	08/04/2013
00037	08/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.503,72	08/04/2013
00038	08/04/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		276,06	08/04/2013
00039	08/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		995,60	08/04/2013
00040	08/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		292,51	08/04/2013
00041	08/04/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		90,37	08/04/2013
00042	08/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		143,38	08/04/2013
00043	08/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.636,34	08/04/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.457,37

**Total em:** 08/04/2013 **93.717,71**

**Total Geral:** **93.717,71**

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	08/04/2013	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	302828	1006	07680/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.485,00)	08/04/2013
00002	08/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302820	1006	02160/2012	020301.1545102262.018 - 33903000	(39,00)	08/04/2013
00003	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04723/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(10,58)	08/04/2013
00004	08/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302823	1006	04542/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(718,70)	08/04/2013
00005	08/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302802	1006	04600/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(150,98)	08/04/2013
00006	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04723/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(51,96)	08/04/2013
00007	08/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302823	1006	04542/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(87,40)	08/04/2013
00008	08/04/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	302795	1006	03604/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.020,60)	08/04/2013
00009	08/04/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	302797	1006	00505/2012	020705.1030602162.043 - 33903000	(19.840,00)	08/04/2013
00010	08/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302802	1006	04596/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(48,24)	08/04/2013
00011	08/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302823	1006	04546/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(286,90)	08/04/2013
00012	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04726/2012	020901.0824402092.027 - 33903000	(42,67)	08/04/2013
00013	08/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302802	1006	04601/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(12,80)	08/04/2013
00014	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04720/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(10,05)	08/04/2013
00015	08/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302823	1006	04547/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(55,80)	08/04/2013
00016	08/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302802	1006	04599/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(161,28)	08/04/2013
00017	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04721/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(61,89)	08/04/2013
00018	08/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302823	1006	04544/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.353,65)	08/04/2013
00019	08/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302800	1006	02159/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	08/04/2013
00020	08/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302802	1006	04598/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(18,70)	08/04/2013
00021	08/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302799	1006	04722/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(10,05)	08/04/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2013 até 08/04/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(30.505,25)

**Total em:** 08/04/2013 **(30.505,25)**

**Total Geral:** **(30.505,25)**