

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(236,51)	15/04/2013
00002	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(734,15)	15/04/2013
00003	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	15/04/2013
00004	15/04/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	on line 15/0	1003	01594/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(286,00)	15/04/2013
00005	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(603,93)	15/04/2013
00006	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.056,00)	15/04/2013
00007	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.735,47)	15/04/2013
00008	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(958,04)	15/04/2013
00009	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(693,61)	15/04/2013
00010	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(682,91)	15/04/2013
00011	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(643,73)	15/04/2013
00012	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(456,72)	15/04/2013
00013	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(414,80)	15/04/2013
00014	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(223,14)	15/04/2013
00015	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(455,38)	15/04/2013
00016	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(601,12)	15/04/2013
00017	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(690,73)	15/04/2013
00018	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00119/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(11,65)	15/04/2013
00019	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(178,33)	15/04/2013
00020	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(202,98)	15/04/2013
00021	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(202,52)	15/04/2013
00022	15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas jan e	1003	01858/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(290,24)	15/04/2013
00023	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00389/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,81)	15/04/2013
00024	15/04/2013	SANCOMAR COMERCIAL LTDA - ME	on line 15/0	1003	00447/2013	020404.1854402621.082 - 44905200	(5.890,00)	15/04/2013
00025	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(124,29)	15/04/2013
00026	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(39,20)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00027	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(365,98)	15/04/2013
00028	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(322,77)	15/04/2013
00029	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(463,21)	15/04/2013
00030	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(119,81)	15/04/2013
00031	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(330,35)	15/04/2013
00032	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(101,00)	15/04/2013
00033	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(0,88)	15/04/2013
00034	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(507,24)	15/04/2013
00035	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(469,31)	15/04/2013
00036	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(343,06)	15/04/2013
00037	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(222,73)	15/04/2013
00038	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.207,35)	15/04/2013
00039	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(108,07)	15/04/2013
00040	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.598,42)	15/04/2013
00041	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.515,00)	15/04/2013
00042	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(329,66)	15/04/2013
00043	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(132,18)	15/04/2013
00044	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(271,51)	15/04/2013
00045	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(245,86)	15/04/2013
00046	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(532,42)	15/04/2013
00047	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(95,43)	15/04/2013
00048	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(427,05)	15/04/2013
00049	15/04/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(224,75)	15/04/2013
00050	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(54,39)	15/04/2013
00051	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(104,94)	15/04/2013
00052	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(373,21)	15/04/2013
00053	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(375,72)	15/04/2013
00054	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(423,86)	15/04/2013
00055	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(123,59)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00056	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(574,75)	15/04/2013
00057	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(511,91)	15/04/2013
00058	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(179,26)	15/04/2013
00059	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00391/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(134,71)	15/04/2013
00060	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(353,94)	15/04/2013
00061	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(220,43)	15/04/2013
00062	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(312,96)	15/04/2013
00063	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(250,22)	15/04/2013
00064	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(94,60)	15/04/2013
00065	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(659,73)	15/04/2013
00066	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(244,17)	15/04/2013
00067	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00412/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.385,91)	15/04/2013
00068	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(429,36)	15/04/2013
00069	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(335,95)	15/04/2013
00070	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(459,38)	15/04/2013
00071	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(433,79)	15/04/2013
00072	15/04/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00125/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(941,28)	15/04/2013
00073	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(403,29)	15/04/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(43.074,41)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	15/04/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	302548	1004	02724/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	15/04/2013
00075	15/04/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	302480	1004	01005/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(802,78)	15/04/2013
00076	15/04/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	302479	1004	01333/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(160,20)	15/04/2013
00077	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302483	1004	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(641,25)	15/04/2013
00078	15/04/2013	VIVO S.A.	302514	1004	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(108,58)	15/04/2013
00079	15/04/2013	VIVO S.A.	302514	1004	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(761,60)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00080	15/04/2013	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	302499	1004	01290/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(199,50)	15/04/2013
00081	15/04/2013	CLÓVIS BOTARO	302482	1004	01328/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(115,70)	15/04/2013
00082	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302483	1004	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.557,50)	15/04/2013
00083	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302487	1004	00869/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(641,25)	15/04/2013
00084	15/04/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	302547	1004	02718/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	15/04/2013
00085	15/04/2013	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	302502	1004	00362/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.848,00)	15/04/2013
00086	15/04/2013	BERTOLINI & BERTOLIN COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	302494	1004	00816/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.680,00)	15/04/2013
00087	15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302471	1004	02445/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(655,05)	15/04/2013
00088	15/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302493	1004	01599/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(666,00)	15/04/2013
00089	15/04/2013	VALMÁQUINAS INDÚSTRIA LTDA - ME	302498	1004	00448/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(6.381,91)	15/04/2013
00090	15/04/2013	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	302491	1004	01161/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.220,00)	15/04/2013
00091	15/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302493	1004	01612/2013	020301.1545202281.013 - 44905200	(231,00)	15/04/2013
00092	15/04/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	302484	1004	00467/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.972,50)	15/04/2013
00093	15/04/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	302484	1004	00470/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(436,05)	15/04/2013
00094	15/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302486	1004	01540/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.411,56)	15/04/2013
00095	15/04/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	302497	1004	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(12.916,08)	15/04/2013
00096	15/04/2013	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	302476	1004	00375/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.474,82)	15/04/2013
00097	15/04/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO	302475	1004	02617/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(870,00)	15/04/2013
00098	15/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302507	1004	01566/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(682,01)	15/04/2013
00099	15/04/2013	SANEA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	302500	1004	02636/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(335,00)	15/04/2013
00100	15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302510	1004	02446/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(325,17)	15/04/2013
00101	15/04/2013	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	302478	1004	00943/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.183,02)	15/04/2013
00102	15/04/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO	302472	1004	02616/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(130,00)	15/04/2013
00103	15/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302495	1004	01606/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(384,05)	15/04/2013
00104	15/04/2013	RONILDO DONEDA - EPP	302509	1004	01600/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(405,00)	15/04/2013
00105	15/04/2013	HELICIO RIBEIRO 02969200880	302505	1004	01233/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(580,00)	15/04/2013
00106	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302487	1004	00865/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(855,00)	15/04/2013
00107	15/04/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI	302474	1004	02618/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(300,00)	15/04/2013
00108	15/04/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI	302473	1004	02619/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00109	15/04/2013	VIVO S.A.	302512	1004	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(95,43)	15/04/2013
00110	15/04/2013	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	302492	1004	01578/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.403,50)	15/04/2013
00111	15/04/2013	VIVO S.A.	302511	1004	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(123,59)	15/04/2013
00112	15/04/2013	VIVO S.A.	302511	1004	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(116,68)	15/04/2013
00113	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302487	1004	00864/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(855,00)	15/04/2013
00114	15/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302495	1004	01564/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(93,70)	15/04/2013
00115	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302483	1004	00877/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(5.303,75)	15/04/2013
00116	15/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302493	1004	01020/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.320,00)	15/04/2013
00117	15/04/2013	SILVIA REGINA MORSELI	302481	1004	00942/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(115,70)	15/04/2013
00118	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302487	1004	00874/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.364,50)	15/04/2013
00119	15/04/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	302504	1004	01591/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(89,36)	15/04/2013
00120	15/04/2013	VIVO S.A.	302513	1004	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(101,68)	15/04/2013
00121	15/04/2013	VIVO S.A.	302513	1004	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(375,32)	15/04/2013
00122	15/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302495	1004	01563/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(270,25)	15/04/2013
00123	15/04/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	302477	1004	01141/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.738,46)	15/04/2013
00124	15/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302485	1004	01551/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(158,50)	15/04/2013
00125	15/04/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	302496	1004	01297/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(26,50)	15/04/2013
00126	15/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302485	1004	01541/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(366,30)	15/04/2013
00127	15/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302485	1004	01530/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(992,00)	15/04/2013
00128	15/04/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	302489	1004	01542/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.835,00)	15/04/2013
00129	15/04/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302490	1004	01545/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(255,00)	15/04/2013
00130	15/04/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	302488	1004	00744/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(736,50)	15/04/2013
00131	15/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302501	1004	01539/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.048,00)	15/04/2013
00132	15/04/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	302546	1004	02722/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	15/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(88.715,30)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00133	15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas fever	1010	01858/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(13,10)	15/04/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
1010		BB / Arrecadação					(13,10)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00134	15/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas jan e	2004	01858/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(81,45)	15/04/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2004		BB / F.M.A.S.					(81,45)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	15/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	901021	2230	00875/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(9.546,75)	15/04/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2230		CEF / Salário Educação					(9.546,75)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00136	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(458,88)	15/04/2013
00137	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(274,69)	15/04/2013
00138	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(149,13)	15/04/2013
00139	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(189,36)	15/04/2013
00140	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(137,03)	15/04/2013
00141	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(102,97)	15/04/2013
00142	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(113,88)	15/04/2013
00143	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(196,94)	15/04/2013
00144	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(157,48)	15/04/2013
00145	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(499,02)	15/04/2013
00146	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(303,43)	15/04/2013
00147	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(123,37)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00148	15/04/2013	VIVO S.A.	900276	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(478,36)	15/04/2013
00149	15/04/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	900275	2235	01335/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(440,00)	15/04/2013
00150	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(149,83)	15/04/2013
00151	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(284,58)	15/04/2013
00152	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(464,15)	15/04/2013
00153	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(319,22)	15/04/2013
00154	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(500,85)	15/04/2013
00155	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(289,01)	15/04/2013
00156	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,89)	15/04/2013
00157	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(183,50)	15/04/2013
00158	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(234,32)	15/04/2013
00159	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,70)	15/04/2013
00160	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(516,58)	15/04/2013
00161	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(568,70)	15/04/2013
00162	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(255,18)	15/04/2013
00163	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(82,52)	15/04/2013
00164	15/04/2013	VIVO S.A.	900276	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(281,20)	15/04/2013
00165	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(218,47)	15/04/2013
00166	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(376,81)	15/04/2013
00167	15/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,40)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.646,45)

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>
00168	15/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	850128	2341	00679/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(18,00)	15/04/2013
00169	15/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	850127	2341	00656/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(96,50)	15/04/2013
00170	15/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	850128	2341	00679/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(4.680,00)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(4.794,50)

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>
00171	15/04/2013	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	OF. N° 26	2360	01313/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(417,00)	15/04/2013
00172	15/04/2013	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	OF. N° 27	2360	01027/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.070,16)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.487,16)

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>
00173	15/04/2013	CLÓVIS BOTARO	0	5002	01328/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(14,30)	15/04/2013
00174	15/04/2013	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	0	5002	01027/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(21,84)	15/04/2013
00175	15/04/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(196,69)	15/04/2013
00176	15/04/2013	SILVIA REGINA MORSELI	0	5002	00942/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(14,30)	15/04/2013
00177	15/04/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	01333/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(19,80)	15/04/2013
00178	15/04/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	01005/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(99,22)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(366,15)

Total em: 15/04/2013 **(156.725,27)**

Total Geral: **(156.725,27)**

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	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra		(873,94)	15/04/2013
00002	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra		(74,38)	15/04/2013
00003	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra		(103,33)	15/04/2013
00004	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra		(441,09)	15/04/2013
00005	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra		(102,72)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00006	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850079	2143	Despesa Extra	(125,54)	15/04/2013
Conta	Descrição	Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(1.721,00)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. nº 259	2229	Despesa Extra		(142,07)	15/04/2013
00008	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. nº 259	2229	Despesa Extra		(66,12)	15/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(208,19)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901020	2230	Despesa Extra		(91,31)	15/04/2013
00010	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901020	2230	Despesa Extra		(496,22)	15/04/2013
00011	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901020	2230	Despesa Extra		(606,50)	15/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.194,03)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900273	2235	Despesa Extra		(776,83)	15/04/2013
00013	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900273	2235	Despesa Extra		(116,24)	15/04/2013
00014	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900273	2235	Despesa Extra		(90,91)	15/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(983,98)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	15/04/2013	EE Parque Morada do Sol II	OF. Nº 27	2334	Despesa Extra		(91.950,79)	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00016	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 27	2334	Despesa Extra	(8.378,17)	15/04/2013
00017	15/04/2013	EE Parque Morada do Sol II	OF. Nº 27	2334	Despesa Extra	(132.208,31)	15/04/2013
00018	15/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 27	2334	Despesa Extra	(4.416,85)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	(236.954,12)

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>
00019	15/04/2013	EE Parque Morada do Sol II	0	5002	Despesa Extra		(15.994,69)	15/04/2013
00020	15/04/2013	EE Parque Morada do Sol II	0	5002	Despesa Extra		(8.432,17)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(24.426,86)

Total em: 15/04/2013 **(265.488,18)**

Total Geral: **(265.488,18)**

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	15/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.416,85	15/04/2013
00002	15/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		8.378,17	15/04/2013
00003	15/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		14,30	15/04/2013
00004	15/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		99,22	15/04/2013
00005	15/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		19,80	15/04/2013
00006	15/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		14,30	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	12.942,64

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>
00007	15/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		68,66	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	68,66

Total em: 15/04/2013 **13.011,30**

Total Geral: **13.011,30**

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	15/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		644,59	15/04/2013
00002	15/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		289,03	15/04/2013
00003	15/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		25,46	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	959,08

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	15/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		2,50	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	2,50

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>
00005	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,29	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,29

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	15/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		209,07	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	209,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2216	Receita Orçamentária		0,17	15/04/2013
00008	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2216	Receita Orçamentária		0,29	15/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2216	BB / AFB - Assist. Farmac. Básica						0,46	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		4.137,17	15/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						4.137,17	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	15/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		557,12	15/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb						557,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2310	Receita Orçamentária		0,03	15/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						0,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,93	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		242,47	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	242,47

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>
00014	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		23,69	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	23,69

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>
00015	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		4,57	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	4,57

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	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		6,85	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	6,85

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>
00017	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2353	Receita Orçamentária		36,19	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2353	BB / Calçada da Fepasa	36,19

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>
00018	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		1.974,58	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	1.974,58

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>
00019	15/04/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		156,07	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	156,07

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>
00020	15/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		567,74	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	567,74

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>
00021	15/04/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		23,27	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	23,27

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>
00022	15/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		902,05	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00023	15/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	204,70	15/04/2013
00024	15/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	102,39	15/04/2013
00025	15/04/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	15/04/2013
00026	15/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	15/04/2013
00027	15/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	11,19	15/04/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.345,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	15/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,84	15/04/2013
00029	15/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4.015,32	15/04/2013
00030	15/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		196,69	15/04/2013
00031	15/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7.616,52	15/04/2013
00032	15/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		26,78	15/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						11.877,15	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	15/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.964,82	15/04/2013
00034	15/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		54.328,10	15/04/2013
00035	15/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		87,95	15/04/2013
00036	15/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.020,95	15/04/2013
00037	15/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		45,22	15/04/2013
00038	15/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		57,85	15/04/2013
00039	15/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		48,40	15/04/2013
00040	15/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		630,02	15/04/2013
00041	15/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		71,54	15/04/2013
00042	15/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.047,68	15/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

00043	15/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	84,05	15/04/2013
00044	15/04/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	34,40	15/04/2013
00045	15/04/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	713,95	15/04/2013
00046	15/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	77,53	15/04/2013
00047	15/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	282,61	15/04/2013
00048	15/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	39,56	15/04/2013
00049	15/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	679,02	15/04/2013
00050	15/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	42,88	15/04/2013
00051	15/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	45,83	15/04/2013
00052	15/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	791,66	15/04/2013
00053	15/04/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	65,04	15/04/2013
00054	15/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.152,59	15/04/2013
00055	15/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	21,85	15/04/2013
00056	15/04/2013	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	14,08	15/04/2013
00057	15/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	63,31	15/04/2013
00058	15/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.006,75	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	76.417,64

Total em: 15/04/2013 **98.549,30**

Total Geral: **98.549,30**

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	15/04/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	302508	1004	05792/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(933,22)	15/04/2013
00002	15/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302459	1004	00487/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(10,58)	15/04/2013
00003	15/04/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	302503	1004	03555/2012	021501.0412202662.084 - 33903900	(499,37)	15/04/2013
00004	15/04/2013	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	302503	1004	03555/2012	021501.0412202662.084 - 33903900	(381,44)	15/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.824,61)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/04/2013 até 15/04/2013

Consolidado

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>
00005	15/04/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	05792/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(26,78)	15/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(26,78)						
						Total em:	15/04/2013	(1.851,39)
						Total Geral:		(1.851,39)