

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	293717	1003	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	22/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(100.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	22/04/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	302590	1004	01839/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.941,64)	22/04/2013
00003	22/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302595	1004	01789/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(980,04)	22/04/2013
00004	22/04/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	302589	1004	01840/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.530,58)	22/04/2013
00005	22/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302595	1004	01784/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(156,03)	22/04/2013
00006	22/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302595	1004	01786/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.223,90)	22/04/2013
00007	22/04/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302586	1004	02534/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	22/04/2013
00008	22/04/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	302593	1004	00812/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(900,00)	22/04/2013
00009	22/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	302602	1004	01761/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.308,48)	22/04/2013
00010	22/04/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	302593	1004	00812/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(900,00)	22/04/2013
00011	22/04/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	302584	1004	01662/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(475,00)	22/04/2013
00012	22/04/2013	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	302559	1004	00343/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(493,89)	22/04/2013
00013	22/04/2013	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	302596	1004	01945/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(413,20)	22/04/2013
00014	22/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302580	1004	02879/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(48,72)	22/04/2013
00015	22/04/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	302629	1004	02946/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	22/04/2013
00016	22/04/2013	TURISMO DESCALVADO LTDA-ME	302583	1004	01576/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(600,00)	22/04/2013
00017	22/04/2013	LARISSA AUGUSTA DOS SANTOS - EIRELI	302604	1004	01147/2013	020901.0824402092.031 - 33903900	(279,02)	22/04/2013
00018	22/04/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	302582	1004	01658/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(466,61)	22/04/2013
00019	22/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	302591	1004	01751/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(430,00)	22/04/2013
00020	22/04/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	302628	1004	02926/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	22/04/2013
00021	22/04/2013	ANA CRISTINA PEREIRA	302585	1004	01336/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(640,80)	22/04/2013
00022	22/04/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	302587	1004	01298/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.340,19)	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00023	22/04/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	302597	1004	00778/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(93,42)	22/04/2013
00024	22/04/2013	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	302581	1004	00782/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(135,00)	22/04/2013
00025	22/04/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	302597	1004	00778/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(374,00)	22/04/2013
00026	22/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302588	1004	01809/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(840,00)	22/04/2013
00027	22/04/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	302592	1004	01318/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.300,00)	22/04/2013
00028	22/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	302591	1004	01781/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(223,53)	22/04/2013
00029	22/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	302591	1004	01781/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(4.693,53)	22/04/2013
00030	22/04/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	302595	1004	01785/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.251,13)	22/04/2013
00031	22/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	302603	1004	01760/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(6.115,20)	22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(40.255,91)

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>
00032	22/04/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	900243	1006	00882/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(24.338,27)	22/04/2013
00033	22/04/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	900243	1006	00882/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(39.887,46)	22/04/2013
00034	22/04/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	900244	1006	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(29.177,69)	22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(93.403,42)

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>
00035	22/04/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	246751	1010	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(9.369,30)

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>
00036	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02832/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.460,62)	22/04/2013
00037	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02833/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.848,07)	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00038	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02834/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(41.770,83)	22/04/2013
00039	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02836/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(13.644,26)	22/04/2013
00040	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02840/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(24.861,09)	22/04/2013
00041	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02844/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.692,05)	22/04/2013
00042	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02846/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.085,22)	22/04/2013
00043	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02845/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(14.684,26)	22/04/2013
00044	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02842/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(494,70)	22/04/2013
00045	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02867/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.610,16)	22/04/2013
00046	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02865/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.381,12)	22/04/2013
00047	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02821/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.624,37)	22/04/2013
00048	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02822/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.177,91)	22/04/2013
00049	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02820/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.930,23)	22/04/2013
00050	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02819/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.471,91)	22/04/2013
00051	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02877/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(46.236,56)	22/04/2013
00052	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02873/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(99.081,01)	22/04/2013
00053	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02878/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.941,72)	22/04/2013
00054	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02875/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(38.086,93)	22/04/2013
00055	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02874/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(20.041,69)	22/04/2013
00056	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02872/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.500,48)	22/04/2013
00057	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02861/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.943,35)	22/04/2013
00058	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02862/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(944,27)	22/04/2013
00059	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02863/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.734,05)	22/04/2013
00060	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02860/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.183,35)	22/04/2013
00061	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02847/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.611,44)	22/04/2013
00062	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02848/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(468,50)	22/04/2013
00063	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02825/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.871,02)	22/04/2013
00064	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02824/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.853,82)	22/04/2013
00065	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02823/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.597,24)	22/04/2013
00066	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	02864/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.494,13)	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00067	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02866/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(851,18)	22/04/2013
00068	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02868/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.961,08)	22/04/2013
00069	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02831/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(665,73)	22/04/2013
00070	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02826/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.398,03)	22/04/2013
00071	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02852/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.084,04)	22/04/2013
00072	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02853/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(226,35)	22/04/2013
00073	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02854/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.170,33)	22/04/2013
00074	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02855/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.865,36)	22/04/2013
00075	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02856/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(597,16)	22/04/2013
00076	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02857/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.585,75)	22/04/2013
00077	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02858/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.557,12)	22/04/2013
00078	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02871/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(10.786,77)	22/04/2013
00079	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02828/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.929,87)	22/04/2013
00080	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02827/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.431,92)	22/04/2013
00081	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02829/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(665,73)	22/04/2013
00082	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02835/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.165,03)	22/04/2013
00083	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02851/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.030,50)	22/04/2013
00084	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02850/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.544,73)	22/04/2013
00085	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02849/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.576,09)	22/04/2013
00086	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02830/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(803,87)	22/04/2013
00087	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02859/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.355,04)	22/04/2013
00088	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02876/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.895,13)	22/04/2013
00089	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02818/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(665,73)	22/04/2013
00090	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02870/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.669,20)	22/04/2013
00091	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02869/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(5.623,55)	22/04/2013
00092	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02841/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(22.935,37)	22/04/2013
00093	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02843/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.980,31)	22/04/2013
00094	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02839/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.018,23)	22/04/2013
00095	22/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1 1016	02837/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.580,51)	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00096 22/04/2013 FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO 1 1016 02838/2013 020201.1030402132.011 - 31901100 (4.448,98) 22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(497.395,05)

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>
00097	22/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302699	2235	01585/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(171,00)	22/04/2013
00098	22/04/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	302700	2235	02168/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(440,00)	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(611,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00099	22/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	01760/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(254,80)	22/04/2013
00100	22/04/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	00882/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.962,04)	22/04/2013
00101	22/04/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01662/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,00)	22/04/2013
00102	22/04/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	22/04/2013
00103	22/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	01761/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(179,52)	22/04/2013
00104	22/04/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01585/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,00)	22/04/2013
00105	22/04/2013	LARISSA AUGUSTA DOS SANTOS - EIRELI	0	5002	01147/2013	020901.0824402092.031 - 33903900	(19,50)	22/04/2013
00106	22/04/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01658/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(13,39)	22/04/2013
00107	22/04/2013	ANA CRISTINA PEREIRA	0	5002	01336/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(79,20)	22/04/2013
00108	22/04/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(595,46)	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(5.329,12)						

Total em: 22/04/2013 **(746.363,80)**

Total Geral: **(746.363,80)**

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00001 22/04/2013 I.N.S.S. Pessoa Jurídica 302594 1004 Despesa Extra (3.113,03) 22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(3.113,03)

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>	
00002	22/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 30	2414	Despesa Extra		(409,86)	22/04/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	(409,86)							
Total em:							22/04/2013	(3.522,89)	
Total Geral:								(3.522,89)	

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	22/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		409,86	22/04/2013	
00002	22/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.113,03	22/04/2013	
00003	22/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		79,20	22/04/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5002	Banco conta Retenção	3.602,09							

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00004	22/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		252,77	22/04/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	252,77							
Total em:							22/04/2013	3.854,86	
Total Geral:								3.854,86	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.379,49	22/04/2013
00002	22/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.692,28	22/04/2013
00003	22/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		92,17	22/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.163,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		5.561,05	22/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						5.561,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	22/04/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		24.987,55	22/04/2013
00006	22/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(4.997,51)	22/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						19.990,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	22/04/2013	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		58.394,30	22/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						58.394,30	

RECEITA 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 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00008 22/04/2013 Outras transferências de convênios da união 2420 Receita Orçamentária 280.450,57 22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	280.450,57

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>
00009	22/04/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	22/04/2013
00010	22/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		1.174,68	22/04/2013
00011	22/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		627,77	22/04/2013
00012	22/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		307,24	22/04/2013
00013	22/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		55,49	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	2.185,18						

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	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	22/04/2013
00015	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		496,80	22/04/2013
00016	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		254,80	22/04/2013
00017	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		179,52	22/04/2013
00018	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	22/04/2013
00019	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,50	22/04/2013
00020	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		595,46	22/04/2013
00021	22/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		283,00	22/04/2013
00022	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		566,01	22/04/2013
00023	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,00	22/04/2013
00024	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,39	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	2.633,69						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	22/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		101.378,11	22/04/2013
00026	22/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		96.697,66	22/04/2013
00027	22/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.296,58	22/04/2013
00028	22/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		6.709,81	22/04/2013
00029	22/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		620,15	22/04/2013
00030	22/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		208,90	22/04/2013
00031	22/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		407,24	22/04/2013
00032	22/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		217,60	22/04/2013
00033	22/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,82	22/04/2013
00034	22/04/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,12	22/04/2013
00035	22/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		14.165,87	22/04/2013
00036	22/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		350,00	22/04/2013
00037	22/04/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		477,32	22/04/2013
00038	22/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		1.300,20	22/04/2013
00039	22/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		6,63	22/04/2013
00040	22/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		3,31	22/04/2013
00041	22/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		297,03	22/04/2013
00042	22/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		162,11	22/04/2013
00043	22/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		784,83	22/04/2013
00044	22/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		93,21	22/04/2013
00045	22/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		760,98	22/04/2013
00046	22/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		176,90	22/04/2013
00047	22/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		139,60	22/04/2013
00048	22/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		171,57	22/04/2013
00049	22/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.662,46	22/04/2013
00050	22/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.332,88	22/04/2013
00051	22/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		137,41	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

00052	22/04/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	108,03	22/04/2013
00053	22/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	197,20	22/04/2013
00054	22/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.674,17	22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	234.564,70

Total em: 22/04/2013 **614.943,47**

Total Geral: **614.943,47**

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	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(283,50)	22/04/2013
00002	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(272,16)	22/04/2013
00003	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,22)	22/04/2013
00004	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(130,41)	22/04/2013
00005	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(283,50)	22/04/2013
00006	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,22)	22/04/2013
00007	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(190,89)	22/04/2013
00008	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,01)	22/04/2013
00009	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(119,07)	22/04/2013
00010	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(272,16)	22/04/2013
00011	22/04/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	302558	1004	03512/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(187,11)	22/04/2013
00012	22/04/2013	LARISSA AUGUSTA DOS SANTOS - EIRELI	302604	1004	07011/2012	020901.0824402092.031 - 33903900	(676,48)	22/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.785,73)

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>
00013	22/04/2013	FABIANA GALETTI LINO	901026	2230	05208/2012	020706.1236102212.077 - 33903000	(523,93)	22/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2013 até 22/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(523,93)

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>
00014	22/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 30	2414	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(11.513,34)	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	(11.513,34)						

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>
00015	22/04/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	08073/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(906,66)	22/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(906,66)						

Total em: 22/04/2013 **(15.729,66)**

Total Geral: **(15.729,66)**