

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(588,71)	30/04/2013
00002	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(719,54)	30/04/2013
00003	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(996,62)	30/04/2013
00004	30/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		293726 1003	03052/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(31,72)	30/04/2013
00005	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,18)	30/04/2013
00006	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.049,64)	30/04/2013
00007	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.198,85)	30/04/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(4.723,26)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	30/04/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	302709	1004	02062/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.400,00)	30/04/2013
00009	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01222/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(160,00)	30/04/2013
00010	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01221/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(32,00)	30/04/2013
00011	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01474/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(64,00)	30/04/2013
00012	30/04/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	302705	1004	00260/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.998,99)	30/04/2013
00013	30/04/2013	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	302681	1004	01955/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(784,00)	30/04/2013
00014	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01820/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(32,00)	30/04/2013
00015	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01234/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(128,00)	30/04/2013
00016	30/04/2013	PEDRO LUIS FRANCO	302708	1004	02112/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(534,00)	30/04/2013
00017	30/04/2013	PEDRO LUIS FRANCO	302708	1004	02259/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(382,70)	30/04/2013
00018	30/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302633	1004	01619/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(193,60)	30/04/2013
00019	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01284/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(160,00)	30/04/2013
00020	30/04/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	302710	1004	01036/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(144,00)	30/04/2013
00021	30/04/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	302713	1004	02162/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.040,00)	30/04/2013
00022	30/04/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	302715	1004	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.168,16)	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00023	30/04/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	302715	1004	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(870,16)	30/04/2013
00024	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	1004	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,48)	30/04/2013
00025	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	1004	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,48)	30/04/2013
00026	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	1004	02531/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.895,32)	30/04/2013
00027	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01215/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(320,00)	30/04/2013
00028	30/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302633	1004	01622/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(129,07)	30/04/2013
00029	30/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302633	1004	01618/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(239,70)	30/04/2013
00030	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01264/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.024,00)	30/04/2013
00031	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01792/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(64,00)	30/04/2013
00032	30/04/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302701	1004	02111/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(138,00)	30/04/2013
00033	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01223/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(32,00)	30/04/2013
00034	30/04/2013	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	302694	1004	01805/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(339,00)	30/04/2013
00035	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01236/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(64,00)	30/04/2013
00036	30/04/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302633	1004	01617/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(467,60)	30/04/2013
00037	30/04/2013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	302711	1004	01235/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.014,00)	30/04/2013
00038	30/04/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	302712	1004	02050/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(68,00)	30/04/2013
00039	30/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302704	1004	02972/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	30/04/2013
00040	30/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302714	1004	02971/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(205,18)	30/04/2013

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(23.016,44)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00639/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.514,83)	30/04/2013
00042	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00637/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.363,89)	30/04/2013
00043	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00645/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,83)	30/04/2013
00044	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00640/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.942,96)	30/04/2013
00045	30/04/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	900247	1006	01324/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.390,00)	30/04/2013
00046	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00644/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(445,56)	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00047	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00643/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(579,22)	30/04/2013
00048	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(386,59)	30/04/2013
00049	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.066,45)	30/04/2013
00050	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00649/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.247,59)	30/04/2013
00051	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00636/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.829,40)	30/04/2013
00052	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(12.993,35)	30/04/2013
00053	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(15.097,71)	30/04/2013
00054	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00641/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.230,16)	30/04/2013
00055	30/04/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	900247	1006	00406/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.082,53)	30/04/2013
00056	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00642/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.532,02)	30/04/2013
00057	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00647/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(245,07)	30/04/2013
00058	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00646/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(957,94)	30/04/2013
00059	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00648/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.742,69)	30/04/2013
00060	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00651/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.096,79)	30/04/2013
00061	30/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	900238	1006	00652/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.973,06)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(75.784,64)

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	30/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03128/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.993,40)	30/04/2013
00063	30/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03126/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(908,94)	30/04/2013
00064	30/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03127/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.751,91)	30/04/2013
00065	30/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03129/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.469,46)	30/04/2013
00066	30/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03125/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.860,82)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(9.984,53)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00067 30/04/2013 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA OF. Nº 34 2143 02379/2013 020706.1236102212.059 - 33903900 (30.652,53) 30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(30.652,53)

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>
00068	30/04/2013	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	OF. nº 346	2229	02902/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(7.998,00)	30/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	(7.998,00)						

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>
00069	30/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	901029	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.592,60)	30/04/2013
00070	30/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	901029	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.592,60)	30/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(7.185,20)						

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>
00071	30/04/2013	VIVO S.A.	900286	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(105,23)	30/04/2013
00072	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(313,28)	30/04/2013
00073	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(334,24)	30/04/2013
00074	30/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	900284	2235	02164/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(586,16)	30/04/2013
00075	30/04/2013	VIVO S.A.	900285	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(220,38)	30/04/2013
00076	30/04/2013	VIVO S.A.	900285	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(239,73)	30/04/2013
00077	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(328,03)	30/04/2013
00078	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(284,28)	30/04/2013
00079	30/04/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(3,25)	30/04/2013
00080	30/04/2013	VIVO S.A.	900286	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(179,05)	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.593,63)

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>
00081	30/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. N° 34	2297	00661/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.773,60)	30/04/2013
00082	30/04/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. N° 34	2297	00661/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.773,60)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(9.547,20)

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>
00083	30/04/2013	ARACÓPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME	OF. N° 34	2390	02587/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(200,00)	30/04/2013
00084	30/04/2013	FLORIO & CORVELLO LTDA - EPP	OF. N° 33	2390	02588/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(620,92)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(820,92)

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>
00085	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00017/2013	010101.0103101011.501 - 44905200	(3.150,00)	30/04/2013
00086	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00021/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.292,27)	30/04/2013
00087	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00022/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.655,59)	30/04/2013
00088	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00020/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(12.803,90)	30/04/2013
00089	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00019/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(62.936,18)	30/04/2013
00090	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00018/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(25.172,44)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(118.010,38)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00091	30/04/2013	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	CAIXA	5001	01955/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(11,75)	30/04/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			(11,75)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	30/04/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0	5002	00260/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(124,96)	30/04/2013
00093	30/04/2013	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	02259/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(47,30)	30/04/2013
00094	30/04/2013	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	02112/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(66,00)	30/04/2013
00095	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02379/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.715,51)	30/04/2013
00096	30/04/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(23,84)	30/04/2013
00097	30/04/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(23,84)	30/04/2013
00098	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11,52)	30/04/2013
00099	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11,52)	30/04/2013
00100	30/04/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02531/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(64,68)	30/04/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(2.089,17)

Total em: 30/04/2013 **(292.417,65)**

Total Geral: **(292.417,65)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302707	1004	Despesa Extra		(11,52)	30/04/2013
00002	30/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302707	1004	Despesa Extra		(11,52)	30/04/2013
00003	30/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302707	1004	Despesa Extra		(64,68)	30/04/2013

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(87,72)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00004	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00005	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(200,22)	30/04/2013
00006	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(236,61)	30/04/2013
00007	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(54,60)	30/04/2013
00008	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00009	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(673,41)	30/04/2013
00010	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(72,81)	30/04/2013
00011	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00012	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(136,50)	30/04/2013
00013	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(518,70)	30/04/2013
00014	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(682,50)	30/04/2013
00015	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(2.766,42)	30/04/2013
00016	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.965,60)	30/04/2013
00017	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(3.567,21)	30/04/2013
00018	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(400,41)	30/04/2013
00019	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(700,71)	30/04/2013
00020	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00021	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(273,06)	30/04/2013
00022	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(145,62)	30/04/2013
00023	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(327,63)	30/04/2013
00024	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00025	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00026	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00027	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00028	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00029	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00030	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00031	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00032	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00033	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.056,64)	30/04/2013
00034	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(345,84)	30/04/2013
00035	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.556,10)	30/04/2013
00036	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(118,32)	30/04/2013
00037	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(54,60)	30/04/2013
00038	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(81,90)	30/04/2013
00039	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(245,70)	30/04/2013
00040	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(236,61)	30/04/2013
00041	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00042	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(72,81)	30/04/2013
00043	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(81,90)	30/04/2013
00044	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(127,41)	30/04/2013
00045	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(118,32)	30/04/2013
00046	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00047	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(127,41)	30/04/2013
00048	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00049	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(991,92)	30/04/2013
00050	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(573,30)	30/04/2013
00051	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(136,50)	30/04/2013
00052	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00053	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.610,70)	30/04/2013
00054	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.192,23)	30/04/2013
00055	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(72,81)	30/04/2013
00056	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(191,10)	30/04/2013
00057	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(145,62)	30/04/2013
00058	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(718,98)	30/04/2013
00059	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(409,50)	30/04/2013
00060	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(1.237,68)	30/04/2013
00061	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(145,62)	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00062	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(327,63)	30/04/2013
00063	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00064	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(72,81)	30/04/2013
00065	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(127,41)	30/04/2013
00066	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013
00067	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(100,11)	30/04/2013
00068	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(163,80)	30/04/2013
00069	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(145,62)	30/04/2013
00070	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(27,30)	30/04/2013
00071	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(646,11)	30/04/2013
00072	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(400,41)	30/04/2013
00073	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(72,81)	30/04/2013
00074	30/04/2013	Cesta Básica	900238	1006	Despesa Extra	(45,51)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(27.165,43)

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>
00075	30/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850083	2143	Despesa Extra		(1.068,15)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(1.068,15)

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>
00076	30/04/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(17.024,57)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(17.024,57)

Total em: 30/04/2013 **(45.345,87)**
Total Geral: **(45.345,87)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2013	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	120,00	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	120,00						
						Total em:	30/04/2013	120,00
						Total Geral:		120,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		17.024,57	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	17.024,57						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/04/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5001	Receita Extra		3,00	30/04/2013
00003	30/04/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		29,50	30/04/2013
00004	30/04/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		975,36	30/04/2013
00005	30/04/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		1.099,83	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.107,69						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.068,15	30/04/2013
00007	30/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		47,30	30/04/2013
00008	30/04/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		66,00	30/04/2013
00009	30/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		64,68	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00010 30/04/2013 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 5002 Receita Extra 23,04 30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.269,17

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>
00011	30/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		78,70	30/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	78,70						

Total em: 30/04/2013 **20.480,13**

Total Geral: **20.480,13**

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	30/04/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		518.526,80	30/04/2013
00002	30/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(103.705,36)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	414.821,44

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>
00003	30/04/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		20.827,56	30/04/2013
00004	30/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(4.165,51)	30/04/2013
00005	30/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.172,52	30/04/2013
00006	30/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.019,13	30/04/2013
00007	30/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		73,50	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	22.927,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	30/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		1006	Receita Orçamentária		28,41	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	28,41						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	30/04/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		12.887,06	30/04/2013
00010	30/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(2.577,41)	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1008	Santander S.A. / IPVA	10.309,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	30/04/2013	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		1.164,05	30/04/2013
00012	30/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(232,81)	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1009	BB / IPVA	931,24						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	30/04/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		3.704,30	30/04/2013
00014	30/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(740,86)	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	2.963,44						

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 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00015	30/04/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	1011	Receita Orçamentária	(85.159,22)	30/04/2013
00016	30/04/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios	1011	Receita Orçamentária	425.796,14	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	340.636,92

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	30/04/2013	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		51.993,99	30/04/2013
00018	30/04/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(10.398,79)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	41.595,20

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	30/04/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(364,45)	30/04/2013
00020	30/04/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.822,26	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	1.457,81

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	30/04/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		82,38	30/04/2013
00022	30/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		342,00	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	424,38

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>
00023	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		32.814,21	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	32.814,21

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>
00024	30/04/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		458.538,30	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	458.538,30

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>
00025	30/04/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		150.323,52	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	150.323,52

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>
00026	30/04/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.119,58	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.119,58

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>
00027	30/04/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/04/2013
00028	30/04/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/04/2013
00029	30/04/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/04/2013
00030	30/04/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/04/2013
00031	30/04/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		126,79	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.110,19

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	30/04/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		42.000,00	30/04/2013
00033	30/04/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		18.000,00	30/04/2013
00034	30/04/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.858,00	30/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						63.858,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	30/04/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		2.000,00	30/04/2013
00036	30/04/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		2.000,00	30/04/2013
00037	30/04/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		2.000,00	30/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade						6.000,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	30/04/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	30/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	30/04/2013	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	30/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	30/04/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	6.300,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	30/04/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		904,53	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	904,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	30/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		1.099,94	30/04/2013
00043	30/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		3.998,34	30/04/2013
00044	30/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		1.499,63	30/04/2013
00045	30/04/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,47	30/04/2013
00046	30/04/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		0,55	30/04/2013
00047	30/04/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		187,65	30/04/2013
00048	30/04/2013	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		943,65	30/04/2013
00049	30/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		471,95	30/04/2013
00050	30/04/2013	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		62,55	30/04/2013
00051	30/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		31,02	30/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	8.350,75						

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 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00052	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	647,36	30/04/2013
00053	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	23,84	30/04/2013
00054	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	23,84	30/04/2013
00055	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	124,96	30/04/2013
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				820,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	30/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.214,89	30/04/2013
00057	30/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.500,93	30/04/2013
00058	30/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		78,18	30/04/2013
00059	30/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		232,34	30/04/2013
00060	30/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		25,84	30/04/2013
00061	30/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,17	30/04/2013
00062	30/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		8,37	30/04/2013
00063	30/04/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		3,78	30/04/2013
00064	30/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		691,08	30/04/2013
00065	30/04/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		363,96	30/04/2013
00066	30/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		107,90	30/04/2013
00067	30/04/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		229,77	30/04/2013
00068	30/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		114,48	30/04/2013
00069	30/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		818,36	30/04/2013
00070	30/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		238,54	30/04/2013
00071	30/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		561,13	30/04/2013
00072	30/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.702,30	30/04/2013
00073	30/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		76,64	30/04/2013
00074	30/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		104,00	30/04/2013
00075	30/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.791,02	30/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2013 até 30/04/2013

Consolidado

00076	30/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.174,08	30/04/2013
00077	30/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	46,89	30/04/2013
00078	30/04/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	206,56	30/04/2013
00079	30/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.418,38	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.837,59

Total em: 30/04/2013 **1.591.782,36**

Total Geral: **1.591.782,36**

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	30/04/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	302715	1004	05781/2012	021002.1339202242.050 - 33903900	(298,00)	30/04/2013
00002	30/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302684	1004	02158/2012	020706.1236102212.042 - 33903000	(39,00)	30/04/2013
00003	30/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302684	1004	02158/2012	020706.1236102212.042 - 33903000	(39,00)	30/04/2013
00004	30/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302684	1004	02158/2012	020706.1236102212.042 - 33903000	(962,50)	30/04/2013
00005	30/04/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	302684	1004	02158/2012	020706.1236102212.042 - 33903000	(962,50)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.301,00)

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>
00006	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00053/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(27.922,77)	30/04/2013
00007	30/04/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00067/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(14.698,30)	30/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(42.621,07)

Total em: 30/04/2013 **(44.922,07)**

Total Geral: **(44.922,07)**