

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	293727	1003	03058/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.606,58)	03/05/2013
00002	03/05/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	293728	1003	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(152.000,00)	03/05/2013
00003	03/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 03/0	1003	02039/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(148,23)	03/05/2013
00004	03/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 03/0	1003	02039/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(0,02)	03/05/2013
00005	03/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 03/0	1003	02039/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(4,90)	03/05/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(153.759,73)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	302650	1004	01500/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(9.300,00)	03/05/2013
00007	03/05/2013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL DESCALVADO	302634	1004	00531/2013	020107.0824402112.008 - 33903900	(3.500,00)	03/05/2013
00008	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	302651	1004	00114/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.250,00)	03/05/2013
00009	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	302652	1004	00109/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.225,00)	03/05/2013
00010	03/05/2013	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	302645	1004	00108/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.775,00)	03/05/2013
00011	03/05/2013	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	302654	1004	00110/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.325,00)	03/05/2013
00012	03/05/2013	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	302648	1004	01331/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.351,10)	03/05/2013
00013	03/05/2013	JOSÉ CARLOS LAZARINI	302646	1004	01142/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.885,09)	03/05/2013
00014	03/05/2013	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	302647	1004	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	03/05/2013
00015	03/05/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	302653	1004	01273/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	03/05/2013
00016	03/05/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	302655	1004	01274/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.994,92)	03/05/2013
00017	03/05/2013	ROSANA MARIA BORTOLETTO GUIMARÃES	302649	1004	00376/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(417,00)	03/05/2013
00018	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302719	1004	03162/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(519,07)	03/05/2013
00019	03/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302750	1004	03057/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(126,79)	03/05/2013
Conta	Descrição			Total				
1004	CEF / Movimento			(47.829,89)				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	01801/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(154,90)	03/05/2013
00021	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303745	1006	03079/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.250,00)	03/05/2013
00022	03/05/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	303832	1006	02643/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(570,00)	03/05/2013
00023	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303744	1006	03078/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	03/05/2013
00024	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303743	1006	03077/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(320,00)	03/05/2013
00025	03/05/2013	CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SE	303742	1006	03076/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(100,00)	03/05/2013
00026	03/05/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	303753	1006	03066/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	03/05/2013
00027	03/05/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	303831	1006	01583/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(472,44)	03/05/2013
00028	03/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	303834	1006	02376/2013	020301.1545202282.020 - 33903000	(421,06)	03/05/2013
00029	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	02034/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(496,48)	03/05/2013
00030	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	02060/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(825,20)	03/05/2013
00031	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01694/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(744,00)	03/05/2013
00032	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01686/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(155,10)	03/05/2013
00033	03/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	303830	1006	02096/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,07)	03/05/2013
00034	03/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303748	1006	01042/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(159,50)	03/05/2013
00035	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01693/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(297,60)	03/05/2013
00036	03/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303748	1006	01042/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(0,08)	03/05/2013
00037	03/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	303830	1006	02096/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.157,19)	03/05/2013
00038	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01689/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(434,67)	03/05/2013
00039	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01691/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(258,50)	03/05/2013
00040	03/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303748	1006	02120/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(255,70)	03/05/2013
00041	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01696/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(863,91)	03/05/2013
00042	03/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	303741	1006	02106/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(108,00)	03/05/2013
00043	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303746	1006	03083/2013	020201.1030302642.092 - 33904800	(1.100,00)	03/05/2013
00044	03/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	303741	1006	01932/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(82,26)	03/05/2013
00045	03/05/2013	PRO-DIAG PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS M	303840	1006	00897/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(181,60)	03/05/2013
00046	03/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	303833	1006	02045/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(192,60)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00047	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303752	1006	03084/2013	020201.1030302642.092 - 33904800	(69,00)	03/05/2013
00048	03/05/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	303836	1006	01041/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(215,64)	03/05/2013
00049	03/05/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	303839	1006	00796/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(734,40)	03/05/2013
00050	03/05/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303747	1006	03085/2013	020201.1030302642.092 - 33904800	(250,00)	03/05/2013
00051	03/05/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	303835	1006	02059/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(379,00)	03/05/2013
00052	03/05/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	303835	1006	02058/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.330,00)	03/05/2013
00053	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01687/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(297,60)	03/05/2013
00054	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01690/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(916,26)	03/05/2013
00055	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01695/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(517,00)	03/05/2013
00056	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	02072/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.309,88)	03/05/2013
00057	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	02071/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(131,80)	03/05/2013
00058	03/05/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	303749	1006	02051/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(199,00)	03/05/2013
00059	03/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303748	1006	02054/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.435,53)	03/05/2013
00060	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	303837	1006	01692/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(446,40)	03/05/2013
00061	03/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303750	1006	02099/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(214,33)	03/05/2013
00062	03/05/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	303838	1006	02043/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.492,00)	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(28.658,70)

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>
00063	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 35	1011	00507/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(123.543,18)	03/05/2013
00064	03/05/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	850325	1011	02810/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	03/05/2013
00065	03/05/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	850327	1011	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(9.988,88)	03/05/2013
00066	03/05/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	850325	1011	02806/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(102,00)	03/05/2013
00067	03/05/2013	LINDE GASES LTDA.	850323	1011	00883/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.126,56)	03/05/2013
00068	03/05/2013	LINDE GASES LTDA.	850323	1011	00883/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.290,46)	03/05/2013
00069	03/05/2013	LINDE GASES LTDA.	850323	1011	00883/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.126,56)	03/05/2013
00070	03/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	850322	1011	00871/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.970,00)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00071	03/05/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	850326	1011	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.245,00)	03/05/2013
00072	03/05/2013	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EC	850324	1011	02398/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.242,44)	03/05/2013
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		(151.737,08)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03297/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.222,69)	03/05/2013
00074	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03177/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(21.309,71)	03/05/2013
00075	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03305/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.786,22)	03/05/2013
00076	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03179/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.898,12)	03/05/2013
00077	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00078	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(283,96)	03/05/2013
00079	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(946,54)	03/05/2013
00080	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.230,42)	03/05/2013
00081	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03184/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.584,43)	03/05/2013
00082	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03306/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.238,52)	03/05/2013
00083	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03180/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(73.845,13)	03/05/2013
00084	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03182/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.445,73)	03/05/2013
00085	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(946,54)	03/05/2013
00086	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03300/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.137,35)	03/05/2013
00087	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03301/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.229,41)	03/05/2013
00088	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03188/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(954,01)	03/05/2013
00089	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03187/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(44.971,69)	03/05/2013
00090	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03191/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(28.841,50)	03/05/2013
00091	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03192/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.801,60)	03/05/2013
00092	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03193/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.427,10)	03/05/2013
00093	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03194/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(682,84)	03/05/2013
00094	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03293/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.355,57)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00095	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03189/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.534,53)	03/05/2013
00096	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03190/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(24.103,47)	03/05/2013
00097	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03292/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.399,79)	03/05/2013
00098	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03185/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.550,14)	03/05/2013
00099	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03186/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(43.912,46)	03/05/2013
00100	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03304/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.903,92)	03/05/2013
00101	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03183/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.964,14)	03/05/2013
00102	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03206/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.618,97)	03/05/2013
00103	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03207/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.676,19)	03/05/2013
00104	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00105	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.199,22)	03/05/2013
00106	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03214/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.869,14)	03/05/2013
00107	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03213/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.808,74)	03/05/2013
00108	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03212/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.012,24)	03/05/2013
00109	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03211/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.295,69)	03/05/2013
00110	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03210/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.599,22)	03/05/2013
00111	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03294/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.441,24)	03/05/2013
00112	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00113	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03166/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(2.925,08)	03/05/2013
00114	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03163/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.861,42)	03/05/2013
00115	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03164/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.029,77)	03/05/2013
00116	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03165/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.221,60)	03/05/2013
00117	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03167/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.240,48)	03/05/2013
00118	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(946,54)	03/05/2013
00119	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(268,09)	03/05/2013
00120	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03302/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.744,09)	03/05/2013
00121	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03223/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(79.553,56)	03/05/2013
00122	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03219/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(194.671,23)	03/05/2013
00123	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03266/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(768,75)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00124	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03224/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.886,10)	03/05/2013
00125	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(1.963,92)	03/05/2013
00126	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03221/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(69.823,22)	03/05/2013
00127	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03295/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.145,11)	03/05/2013
00128	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03220/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(37.691,67)	03/05/2013
00129	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03296/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(908,59)	03/05/2013
00130	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03267/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(699,41)	03/05/2013
00131	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03173/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.264,41)	03/05/2013
00132	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.656,36)	03/05/2013
00133	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03172/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.871,51)	03/05/2013
00134	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03174/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.243,95)	03/05/2013
00135	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03298/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.100,31)	03/05/2013
00136	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03181/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(31.693,92)	03/05/2013
00137	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03196/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(21.540,23)	03/05/2013
00138	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(567,92)	03/05/2013
00139	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03197/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.237,00)	03/05/2013
00140	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03303/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.261,46)	03/05/2013
00141	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03195/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(14.906,97)	03/05/2013
00142	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03175/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.449,39)	03/05/2013
00143	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03176/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.243,95)	03/05/2013
00144	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03162/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(60,55)	03/05/2013
00145	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03307/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(939,87)	03/05/2013
00146	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03202/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(788,40)	03/05/2013
00147	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03203/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.295,96)	03/05/2013
00148	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03204/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.125,08)	03/05/2013
00149	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03205/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.474,42)	03/05/2013
00150	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.350,04)	03/05/2013
00151	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(283,96)	03/05/2013
00152	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.401,32)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00153	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00154	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(283,96)	03/05/2013
00155	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03217/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(23.049,88)	03/05/2013
00156	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(946,54)	03/05/2013
00157	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00158	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(7.659,37)	03/05/2013
00159	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.107,83)	03/05/2013
00160	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00161	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03198/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.213,63)	03/05/2013
00162	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03199/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(198,25)	03/05/2013
00163	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03200/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.655,88)	03/05/2013
00164	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03201/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(32.958,23)	03/05/2013
00165	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03171/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.641,21)	03/05/2013
00166	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03308/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.114,83)	03/05/2013
00167	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03216/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.550,20)	03/05/2013
00168	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03215/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(17.597,41)	03/05/2013
00169	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03170/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.257,32)	03/05/2013
00170	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01301/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(473,27)	03/05/2013
00171	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03169/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.477,85)	03/05/2013
00172	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03168/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.916,52)	03/05/2013
00173	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03299/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.011,59)	03/05/2013
00174	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03218/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.705,94)	03/05/2013
00175	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03208/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.029,03)	03/05/2013
00176	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03209/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.623,74)	03/05/2013
00177	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03265/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.927,41)	03/05/2013
00178	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03178/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(9.626,38)	03/05/2013

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.086.999,68)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00179	03/05/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850991	2004	00512/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.100,00)	03/05/2013
00180	03/05/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850997	2004	00511/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/05/2013
00181	03/05/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850995	2004	00524/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.470,00)	03/05/2013
00182	03/05/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850998	2004	00515/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,80)	03/05/2013
00183	03/05/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850988	2004	00516/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/05/2013
00184	03/05/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850996	2004	00514/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/05/2013
00185	03/05/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850986	2004	00513/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/05/2013
00186	03/05/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850989	2004	00079/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.590,20)	03/05/2013
00187	03/05/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850993	2004	00078/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.023,76)	03/05/2013
00188	03/05/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850992	2004	00076/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.117,35)	03/05/2013
00189	03/05/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850994	2004	00075/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.402,10)	03/05/2013
00190	03/05/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850987	2004	00077/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.234,20)	03/05/2013
00191	03/05/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850990	2004	00080/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(0,50)	03/05/2013
00192	03/05/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850990	2004	00080/2013	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.135,00)	03/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2004	BB / F.M.A.S.						(60.933,91)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00193	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.098,65)	03/05/2013
00194	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.138,34)	03/05/2013
00195	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.518,90)	03/05/2013
00196	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.373,72)	03/05/2013
00197	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.637,61)	03/05/2013
00198	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(7.911,17)	03/05/2013
00199	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.853,22)	03/05/2013
00200	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 35	2143	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.185,85)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(28.717,46)

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>
00201	03/05/2013	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 03/0	2228	00224/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	03/05/2013
00202	03/05/2013	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 03/0	2228	00227/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	03/05/2013
00203	03/05/2013	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 03/0	2228	00226/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00204	03/05/2013	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 03/0	2228	00219/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00205	03/05/2013	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 03/0	2228	00220/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00206	03/05/2013	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 03/0	2228	00221/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00207	03/05/2013	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 03/0	2228	00222/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00208	03/05/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2228	00216/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(14.500,00)	03/05/2013
00209	03/05/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2228	00217/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.500,00)	03/05/2013
00210	03/05/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2228	00218/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.500,00)	03/05/2013
00211	03/05/2013	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 03/0	2228	00225/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013
00212	03/05/2013	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 03/0	2228	00223/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(66.480,00)

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>
00213	03/05/2013	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302688	2235	00230/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/05/2013
00214	03/05/2013	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302691	2235	00232/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/05/2013
00215	03/05/2013	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302689	2235	00229/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/05/2013
00216	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302690	2235	00231/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/05/2013
00217	03/05/2013	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	900290	2235	01685/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(853,70)	03/05/2013
00218	03/05/2013	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302694	2235	00234/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	03/05/2013
00219	03/05/2013	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302693	2235	00235/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/05/2013
00220	03/05/2013	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302695	2235	00239/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00221	03/05/2013	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302698	2235	00236/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/05/2013
00222	03/05/2013	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302687	2235	00228/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/05/2013
00223	03/05/2013	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302697	2235	00237/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	03/05/2013
00224	03/05/2013	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302696	2235	00233/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/05/2013
00225	03/05/2013	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302692	2235	00238/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/05/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(22.953,70)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00226	03/05/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. n° 357	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.228,59)	03/05/2013
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		(4.228,59)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00227	03/05/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 35	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(300.000,00)	03/05/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(300.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00228	03/05/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	CAIXA	5001	00824/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(6,68)	03/05/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(6,68)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00229	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03177/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(10.024,98)	03/05/2013
00230	03/05/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	02643/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(30,00)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00231	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03180/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(40.664,15)	03/05/2013
00232	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03182/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.804,75)	03/05/2013
00233	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03188/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(537,93)	03/05/2013
00234	03/05/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	01583/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(13,56)	03/05/2013
00235	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03191/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(15.089,90)	03/05/2013
00236	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03192/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.165,93)	03/05/2013
00237	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03193/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.369,93)	03/05/2013
00238	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03194/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(410,34)	03/05/2013
00239	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03187/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(27.915,41)	03/05/2013
00240	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03190/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.961,45)	03/05/2013
00241	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03189/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.637,09)	03/05/2013
00242	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03185/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.074,27)	03/05/2013
00243	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03186/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(23.618,13)	03/05/2013
00244	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03183/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.143,47)	03/05/2013
00245	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03184/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.809,53)	03/05/2013
00246	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03209/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.552,64)	03/05/2013
00247	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03208/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.571,20)	03/05/2013
00248	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03207/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.201,14)	03/05/2013
00249	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03206/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(799,45)	03/05/2013
00250	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03210/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.911,16)	03/05/2013
00251	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03211/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.937,11)	03/05/2013
00252	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03212/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(728,32)	03/05/2013
00253	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03213/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.952,25)	03/05/2013
00254	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03214/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.202,29)	03/05/2013
00255	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03166/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(865,13)	03/05/2013
00256	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03165/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.861,68)	03/05/2013
00257	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03167/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.021,08)	03/05/2013
00258	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03164/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.008,98)	03/05/2013
00259	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03163/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.679,90)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00260	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03223/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(37.842,70)	03/05/2013
00261	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03058/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(195,79)	03/05/2013
00262	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03219/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(70.091,88)	03/05/2013
00263	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03224/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.311,19)	03/05/2013
00264	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03221/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(40.187,81)	03/05/2013
00265	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03220/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.995,27)	03/05/2013
00266	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03172/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.120,73)	03/05/2013
00267	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03173/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.238,61)	03/05/2013
00268	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03174/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(309,41)	03/05/2013
00269	03/05/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(152,12)	03/05/2013
00270	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03181/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.131,21)	03/05/2013
00271	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03196/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.801,91)	03/05/2013
00272	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03197/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.259,06)	03/05/2013
00273	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03195/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.537,29)	03/05/2013
00274	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03175/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(426,29)	03/05/2013
00275	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03176/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(309,41)	03/05/2013
00276	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03162/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(123,16)	03/05/2013
00277	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03171/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(546,87)	03/05/2013
00278	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.071,93)	03/05/2013
00279	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03202/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(604,96)	03/05/2013
00280	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03203/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.732,42)	03/05/2013
00281	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03204/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.826,96)	03/05/2013
00282	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03205/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.427,56)	03/05/2013
00283	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03217/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(9.501,71)	03/05/2013
00284	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03198/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.751,06)	03/05/2013
00285	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03199/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(309,57)	03/05/2013
00286	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03200/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.074,91)	03/05/2013
00287	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03201/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.602,01)	03/05/2013
00288	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03216/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(344,59)	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00289	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03215/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.763,38)	03/05/2013
00290	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(66,36)	03/05/2013
00291	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(117,45)	03/05/2013
00292	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(567,40)	03/05/2013
00293	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(103,72)	03/05/2013
00294	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(85,01)	03/05/2013
00295	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02382/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(132,85)	03/05/2013
00296	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(91,66)	03/05/2013
00297	03/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02378/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(442,76)	03/05/2013
00298	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03170/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.779,02)	03/05/2013
00299	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03168/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.546,46)	03/05/2013
00300	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03169/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.752,51)	03/05/2013
00301	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03218/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.535,78)	03/05/2013
00302	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03179/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.431,75)	03/05/2013
00303	03/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03178/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(972,07)	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(509.779,72)

Total em: 03/05/2013 **(2.462.085,14)**

Total Geral: **(2.462.085,14)**

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	03/05/2013	Pensão Alimentícia	302718	1004	Despesa Extra		(339,00)	03/05/2013
00002	03/05/2013	Pensão Alimentícia	302716	1004	Despesa Extra		(390,05)	03/05/2013
00003	03/05/2013	Pensão Alimentícia	302716	1004	Despesa Extra		(253,89)	03/05/2013
00004	03/05/2013	Pensão Alimentícia	302717	1004	Despesa Extra		(307,71)	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.290,65)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(2.188,18)	03/05/2013
00006	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(976,87)	03/05/2013
00007	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(339,00)	03/05/2013
00008	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(332,40)	03/05/2013
00009	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(416,59)	03/05/2013
00010	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(372,90)	03/05/2013
00011	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(395,85)	03/05/2013
00012	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(1.374,97)	03/05/2013
00013	03/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 35	1006	Despesa Extra		(85,11)	03/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(6.481,87)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	03/05/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(13.567,53)	03/05/2013
00015	03/05/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(2.008,67)	03/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(15.576,20)	
Total em:							03/05/2013	(23.348,72)
Total Geral:								(23.348,72)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/05/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	19,07	03/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						19,07	
Total em:							03/05/2013	19,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

Total Geral:

19,07

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		168,49	03/05/2013
00002	03/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	03/05/2013
00003	03/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		123,16	03/05/2013
00004	03/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		190.199,86	03/05/2013
00005	03/05/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.196,07	03/05/2013
00006	03/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		26.063,22	03/05/2013
00007	03/05/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	03/05/2013
00008	03/05/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.772,52	03/05/2013
00009	03/05/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		903,00	03/05/2013
00010	03/05/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		27.739,65	03/05/2013
00011	03/05/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		20.082,38	03/05/2013
00012	03/05/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		855,50	03/05/2013
00013	03/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		92.204,80	03/05/2013
00014	03/05/2013	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		680,88	03/05/2013
00015	03/05/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		20.507,40	03/05/2013
00016	03/05/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		126,79	03/05/2013
00017	03/05/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		563,38	03/05/2013
00018	03/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		56.155,80	03/05/2013
00019	03/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		241,55	03/05/2013
00020	03/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		759,17	03/05/2013
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			446.486,49				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	03/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		17,69	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17,69

Total em: 03/05/2013 **446.504,18**

Total Geral: **446.504,18**

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>
00001	03/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.372,05	03/05/2013
00002	03/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.216,56	03/05/2013
00003	03/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		106,64	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.695,25

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	03/05/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	03/05/2013
00005	03/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	36.725,00

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	03/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		718,42	03/05/2013
00007	03/05/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		375,30	03/05/2013
00008	03/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		254,14	03/05/2013
00009	03/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		127,11	03/05/2013
00010	03/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	03/05/2013
00011	03/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		187,65	03/05/2013
00012	03/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		7,05	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.919,87

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	03/05/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		552,21	03/05/2013
00014	03/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61.798,30	03/05/2013
00015	03/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	03/05/2013
00016	03/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		152,12	03/05/2013
00017	03/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	03/05/2013
00018	03/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,56	03/05/2013
00019	03/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		146,39	03/05/2013
00020	03/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		460,10	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	63.293,23

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	03/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.186,39	03/05/2013
00022	03/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		325,98	03/05/2013
00023	03/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,22	03/05/2013
00024	03/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		166,15	03/05/2013
00025	03/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	03/05/2013
00026	03/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		522,30	03/05/2013
00027	03/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		44,65	03/05/2013
00028	03/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		140,80	03/05/2013
00029	03/05/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	03/05/2013
00030	03/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		839,24	03/05/2013
00031	03/05/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		13,52	03/05/2013
00032	03/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		6,76	03/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2013 até 03/05/2013

Consolidado

00033	03/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	68,75	03/05/2013
00034	03/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	103,14	03/05/2013
00035	03/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	27,70	03/05/2013
00036	03/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,44	03/05/2013
00037	03/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	270,19	03/05/2013
00038	03/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	35,67	03/05/2013
00039	03/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	91,94	03/05/2013
00040	03/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.303,45	03/05/2013
00041	03/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	461,54	03/05/2013
00042	03/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,21	03/05/2013
00043	03/05/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	37,06	03/05/2013
00044	03/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.272,14	03/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.025,84

Total em: 03/05/2013 **117.659,19**
Total Geral: **117.659,19**