

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302757	1004	02137/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.852,20)	06/05/2013
00002	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302757	1004	02102/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,00)	06/05/2013
00003	06/05/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	302751	1004	01567/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(4.410,00)	06/05/2013
00004	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302759	1004	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.292,68)	06/05/2013
00005	06/05/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	302752	1004	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	06/05/2013
00006	06/05/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	302752	1004	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	06/05/2013
00007	06/05/2013	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	302753	1004	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.258,65)	06/05/2013
00008	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302759	1004	01526/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(851,74)	06/05/2013
00009	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	06/05/2013
00010	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	06/05/2013
00011	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	06/05/2013
00012	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	06/05/2013
00013	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	06/05/2013
00014	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302758	1004	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	06/05/2013
00015	06/05/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302759	1004	01526/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(836,53)	06/05/2013
00016	06/05/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302760	1004	01684/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.084,20)	06/05/2013
00017	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302757	1004	02081/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(122,50)	06/05/2013
00018	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302754	1004	02073/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(2.839,22)	06/05/2013
00019	06/05/2013	CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS LT	302755	1004	02683/2013	020202.1030202682.095 - 33903900	(830,00)	06/05/2013
00020	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302757	1004	02098/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(705,60)	06/05/2013
00021	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302757	1004	02100/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(391,02)	06/05/2013
00022	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	302754	1004	02136/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(721,89)	06/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(29.803,59)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

00023	06/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	303762	1006	02388/2013	020101.0412202031.001 - 44905200	(1.778,00)	06/05/2013
00024	06/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	303764	1006	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(44,50)	06/05/2013
00025	06/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	303751	1006	00866/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(10.607,50)	06/05/2013
00026	06/05/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303761	1006	02344/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(475,00)	06/05/2013
00027	06/05/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	303760	1006	02564/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(735,00)	06/05/2013
00028	06/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	303764	1006	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.451,70)	06/05/2013
00029	06/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	303758	1006	01773/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(700,80)	06/05/2013
00030	06/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303754	1006	02095/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(374,29)	06/05/2013
00031	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303755	1006	02061/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.358,00)	06/05/2013
00032	06/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303763	1006	02108/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(234,00)	06/05/2013
00033	06/05/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	303759	1006	01804/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(732,00)	06/05/2013
00034	06/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303763	1006	02109/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(33,60)	06/05/2013
00035	06/05/2013	LEDA C. P. BORIN ME	303756	1006	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.487,31)	06/05/2013
00036	06/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	303751	1006	00877/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.430,00)	06/05/2013
00037	06/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	303764	1006	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	06/05/2013
00038	06/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	303751	1006	00872/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(9.720,00)	06/05/2013
00039	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	303755	1006	01778/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(4.415,80)	06/05/2013
00040	06/05/2013	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	303757	1006	02503/2013	020107.0824402112.008 - 33903000	(141,80)	06/05/2013

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(36.749,20)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	06/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	246753	1010	03257/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.152,66)	06/05/2013
00042	06/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	246755	1010	03259/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(222,01)	06/05/2013
00043	06/05/2013	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL	246752	1010	02399/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(546,15)	06/05/2013
00044	06/05/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	246754	1010	02414/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(3.109,36)	06/05/2013

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	(5.030,18)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	06/05/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850452	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(452,59)	06/05/2013
Conta	Descrição		Total					
2127	BB / Vigilância Sanitária		(452,59)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	06/05/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	900291	2235	01682/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.306,63)	06/05/2013
00047	06/05/2013	CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS E CIA LTDA	900292	2235	02460/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(540,00)	06/05/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(1.846,63)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03092/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	06/05/2013
00049	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03093/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	06/05/2013
00050	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03101/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.040,00)	06/05/2013
00051	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03102/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	06/05/2013
00052	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03103/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(2.500,07)	06/05/2013
00053	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03104/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	06/05/2013
00054	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03105/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(569,60)	06/05/2013
00055	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850128	2390	03107/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	06/05/2013
00056	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03108/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.756,31)	06/05/2013
00057	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850126	2390	03109/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(569,60)	06/05/2013
00058	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850127	2390	03110/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(569,60)	06/05/2013
00059	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850131	2390	03094/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.566,40)	06/05/2013
00060	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850130	2390	03095/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(569,60)	06/05/2013
00061	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03096/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.014,18)	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

00062	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03097/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(640,80)	06/05/2013
00063	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850129	2390	03098/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.040,00)	06/05/2013
00064	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03099/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(2.169,97)	06/05/2013
00065	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03100/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.566,40)	06/05/2013
00066	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	OF. N°359	2390	03106/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(2.169,97)	06/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						(22.370,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	06/05/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850121	2400	01597/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(523,30)	06/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(523,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	06/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA	5001	03258/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(157,50)	06/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(157,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	06/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03257/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(695,81)	06/05/2013
00070	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02137/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(37,80)	06/05/2013
00071	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02098/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(14,40)	06/05/2013
00072	06/05/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02344/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(25,00)	06/05/2013
00073	06/05/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	02564/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(15,00)	06/05/2013
00074	06/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	01773/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(29,20)	06/05/2013
00075	06/05/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	01567/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(90,00)	06/05/2013
00076	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03095/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(70,40)	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

00077	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03094/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(193,60)	06/05/2013
00078	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03092/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	06/05/2013
00079	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03093/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	06/05/2013
00080	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03100/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(193,60)	06/05/2013
00081	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03102/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	06/05/2013
00082	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03103/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(379,93)	06/05/2013
00083	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03104/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	06/05/2013
00084	06/05/2013	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(42,69)	06/05/2013
00085	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03106/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(310,03)	06/05/2013
00086	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03107/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	06/05/2013
00087	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03108/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(3,69)	06/05/2013
00088	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03109/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(70,40)	06/05/2013
00089	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03110/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(70,40)	06/05/2013
00090	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02081/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2,50)	06/05/2013
00091	06/05/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	02414/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	06/05/2013
00092	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03096/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(25,82)	06/05/2013
00093	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03097/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(79,20)	06/05/2013
00094	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03099/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(310,03)	06/05/2013
00095	06/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03105/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(70,40)	06/05/2013
00096	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02102/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,00)	06/05/2013
00097	06/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02100/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7,98)	06/05/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(3.697,18)

Total em: 06/05/2013 **(100.630,67)**

Total Geral: **(100.630,67)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	176,73	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	176,73

Total em: 06/05/2013 **176,73**

Total Geral: **176,73**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,30	06/05/2013
00002	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		193,60	06/05/2013
00003	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		70,40	06/05/2013
00004	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	06/05/2013
00005	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		70,40	06/05/2013
00006	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		70,40	06/05/2013
00007	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	06/05/2013
00008	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	06/05/2013
00009	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		25,82	06/05/2013
00010	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		79,20	06/05/2013
00011	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		272,80	06/05/2013
00012	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		193,60	06/05/2013
00013	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	06/05/2013
00014	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		316,00	06/05/2013
00015	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	06/05/2013
00016	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		70,40	06/05/2013
00017	06/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		272,80	06/05/2013
00018	06/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		105,00	06/05/2013
00019	06/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	06/05/2013
00020	06/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		494,00	06/05/2013
00021	06/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		69,51	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.287,53

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>
00022	06/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		166,26	06/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	166,26						
Total em:							06/05/2013	3.453,79
Total Geral:								3.453,79

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	06/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.637,50	06/05/2013
00002	06/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		926,75	06/05/2013
00003	06/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		55,06	06/05/2013
00004	06/05/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		0,72	06/05/2013
00005	06/05/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		2,71	06/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	2.622,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	06/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		238,51	06/05/2013
00007	06/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		119,35	06/05/2013
00008	06/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,46	06/05/2013
00009	06/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		7.178,00	06/05/2013
00010	06/05/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,47	06/05/2013
00011	06/05/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,22	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	7.613,01

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>
00012	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		37,80	06/05/2013
00013	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	06/05/2013
00014	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,50	06/05/2013
00015	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,98	06/05/2013
00016	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,40	06/05/2013
00017	06/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		37,23	06/05/2013
00018	06/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		63,93	06/05/2013
00019	06/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		37,23	06/05/2013
00020	06/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		3,69	06/05/2013
00021	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		90,00	06/05/2013
00022	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,00	06/05/2013
00023	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,00	06/05/2013
00024	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		42,69	06/05/2013
00025	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		29,20	06/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	409,65

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	06/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.919,81	06/05/2013
00027	06/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		66,46	06/05/2013
00028	06/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		32,18	06/05/2013
00029	06/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		158,88	06/05/2013
00030	06/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,53	06/05/2013
00031	06/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		113,50	06/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2013 até 06/05/2013

Consolidado

00032	06/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	174,24	06/05/2013
00033	06/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	369,01	06/05/2013
00034	06/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.761,43	06/05/2013
00035	06/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	82,15	06/05/2013
00036	06/05/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	456,88	06/05/2013
00037	06/05/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	381,82	06/05/2013
00038	06/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	12,80	06/05/2013
00039	06/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	285,54	06/05/2013
00040	06/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,49	06/05/2013
00041	06/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	43,80	06/05/2013
00042	06/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	856,50	06/05/2013
00043	06/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	83,21	06/05/2013
00044	06/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	90,17	06/05/2013
00045	06/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.655,05	06/05/2013
00046	06/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.010,38	06/05/2013
00047	06/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,87	06/05/2013
00048	06/05/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	52,71	06/05/2013
00049	06/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	212,82	06/05/2013
00050	06/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.923,07	06/05/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.820,30

Total em: 06/05/2013 **30.465,70**

Total Geral: **30.465,70**