

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	295883	1003	02568/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(350,00)	20/05/2013
00002	20/05/2013	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	295890	1003	02482/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(950,00)	20/05/2013
00003	20/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295882	1003	02555/2013	020201.1030102121.007 - 44905200	(3.720,00)	20/05/2013
00004	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(370,00)	20/05/2013
00005	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295879	1003	02426/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(280,00)	20/05/2013
00006	20/05/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	295860	1003	02413/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.141,33)	20/05/2013
00007	20/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	295874	1003	00868/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(9.016,38)	20/05/2013
00008	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(44,50)	20/05/2013
00009	20/05/2013	NATAL MARIANO	295893	1003	00264/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.704,68)	20/05/2013
00010	20/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	295861	1003	03424/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(540,38)	20/05/2013
00011	20/05/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	295896	1003	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	20/05/2013
00012	20/05/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	295875	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.280,00)	20/05/2013
00013	20/05/2013	RIO CLARO AGRO DIESEL LTDA	295862	1003	01832/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.755,25)	20/05/2013
00014	20/05/2013	JOSÉ CARLOS VICENTIM	295858	1003	02089/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(852,62)	20/05/2013
00015	20/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	295874	1003	00869/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(2.430,00)	20/05/2013
00016	20/05/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	295901	1003	03577/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	20/05/2013
00017	20/05/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	295856	1003	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(188,19)	20/05/2013
00018	20/05/2013	JOÃO PEDRO DE FARIA	295904	1003	03570/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	20/05/2013
00019	20/05/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	295903	1003	03571/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	20/05/2013
00020	20/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	295877	1003	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,48)	20/05/2013
00021	20/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295882	1003	02778/2013	021301.0413102581.076 - 44905200	(1.180,00)	20/05/2013
00022	20/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295870	1003	03502/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(294,16)	20/05/2013
00023	20/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295870	1003	03500/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(233,49)	20/05/2013
00024	20/05/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	295875	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(977,15)	20/05/2013
00025	20/05/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	295867	1003	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.245,00)	20/05/2013
00026	20/05/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	295902	1003	03578/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	20/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

00027	20/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	295888	1003	03425/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(210,50)	20/05/2013
00028	20/05/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	295900	1003	03576/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	20/05/2013
00029	20/05/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	295869	1003	03356/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	20/05/2013
00030	20/05/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	295878	1003	02035/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(68,55)	20/05/2013
00031	20/05/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	295869	1003	03356/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(2.725,06)	20/05/2013
00032	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295879	1003	02473/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.024,00)	20/05/2013
00033	20/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	295885	1003	00478/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(747,00)	20/05/2013
00034	20/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	295897	1003	02622/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(216,00)	20/05/2013
00035	20/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	295873	1003	01676/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.118,40)	20/05/2013
00036	20/05/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295857	1003	00778/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(204,56)	20/05/2013
00037	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295855	1003	01546/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.980,00)	20/05/2013
00038	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295879	1003	02477/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(762,00)	20/05/2013
00039	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295855	1003	01546/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.255,00)	20/05/2013
00040	20/05/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	295891	1003	02629/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(102,20)	20/05/2013
00041	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295894	1003	02472/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(52,40)	20/05/2013
00042	20/05/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	295876	1003	02633/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(426,00)	20/05/2013
00043	20/05/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	295889	1003	02678/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(6.054,45)	20/05/2013
00044	20/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295882	1003	02696/2013	020404.1854402621.082 - 44905200	(1.050,00)	20/05/2013
00045	20/05/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	295880	1003	02536/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(430,00)	20/05/2013
00046	20/05/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	295864	1003	02574/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(56,00)	20/05/2013
00047	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	00732/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(200,50)	20/05/2013
00048	20/05/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO	295898	1003	03471/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(800,00)	20/05/2013
00049	20/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	295866	1003	01660/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,75)	20/05/2013
00050	20/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	295863	1003	02767/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(241,02)	20/05/2013
00051	20/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295879	1003	02426/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.090,00)	20/05/2013
00052	20/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	295885	1003	02486/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.775,00)	20/05/2013
00053	20/05/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	295881	1003	02686/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.300,00)	20/05/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(79.671,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03519/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.877,94)	20/05/2013
00055	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03521/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(37.539,62)	20/05/2013
00056	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03525/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.737,99)	20/05/2013
00057	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03528/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.915,08)	20/05/2013
00058	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03531/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.528,35)	20/05/2013
00059	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03530/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.544,14)	20/05/2013
00060	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03527/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(27.854,07)	20/05/2013
00061	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03526/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.089,51)	20/05/2013
00062	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03524/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.844,43)	20/05/2013
00063	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03547/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.638,67)	20/05/2013
00064	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03534/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.558,64)	20/05/2013
00065	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03535/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(501,30)	20/05/2013
00066	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03533/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.161,18)	20/05/2013
00067	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03532/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(13.016,57)	20/05/2013
00068	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03529/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(526,49)	20/05/2013
00069	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03551/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.014,79)	20/05/2013
00070	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03508/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.738,08)	20/05/2013
00071	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03506/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.185,39)	20/05/2013
00072	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03509/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.330,37)	20/05/2013
00073	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03507/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.140,75)	20/05/2013
00074	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03505/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.247,29)	20/05/2013
00075	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03564/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.568,38)	20/05/2013
00076	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03560/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(104.307,75)	20/05/2013
00077	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03565/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.427,64)	20/05/2013
00078	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03562/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(41.814,15)	20/05/2013
00079	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03561/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(22.124,37)	20/05/2013
00080	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03559/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.087,48)	20/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

00081	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03548/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.149,38)	20/05/2013
00082	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03549/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.722,69)	20/05/2013
00083	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03550/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.771,87)	20/05/2013
00084	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03512/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.467,86)	20/05/2013
00085	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03511/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.311,26)	20/05/2013
00086	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03510/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.228,14)	20/05/2013
00087	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03552/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.477,80)	20/05/2013
00088	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03553/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(910,76)	20/05/2013
00089	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03555/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.229,80)	20/05/2013
00090	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03554/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.989,35)	20/05/2013
00091	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03539/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.906,16)	20/05/2013
00092	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03541/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.247,63)	20/05/2013
00093	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03543/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(638,96)	20/05/2013
00094	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03545/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.928,60)	20/05/2013
00095	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03563/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.523,86)	20/05/2013
00096	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03546/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.161,44)	20/05/2013
00097	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03558/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.751,05)	20/05/2013
00098	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03515/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.064,95)	20/05/2013
00099	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03514/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.528,44)	20/05/2013
00100	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03516/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/05/2013
00101	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03522/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.919,95)	20/05/2013
00102	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03537/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.421,54)	20/05/2013
00103	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03538/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.725,85)	20/05/2013
00104	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03536/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.739,32)	20/05/2013
00105	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03517/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(860,14)	20/05/2013
00106	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03518/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(712,33)	20/05/2013
00107	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03544/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.256,55)	20/05/2013
00108	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03542/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.719,17)	20/05/2013
00109	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03540/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(242,19)	20/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

00110	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03504/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(712,33)	20/05/2013
00111	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03513/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(783,56)	20/05/2013
00112	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03557/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,07)	20/05/2013
00113	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03556/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,37)	20/05/2013
00114	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03520/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.886,40)	20/05/2013
00115	20/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03523/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(17.805,49)	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(528.137,01)

DESPEZA 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>
00116	20/05/2013	RAFAEL NORI - ME	901040	2230	00653/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(778,50)	20/05/2013
00117	20/05/2013	JBS S/A	901038	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.642,50)	20/05/2013
00118	20/05/2013	JBS S/A	901038	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.995,00)	20/05/2013
00119	20/05/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	901039	2230	00654/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.019,20)	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(17.435,20)

DESPEZA 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>
00120	20/05/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	900326	2235	02597/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(500,00)	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(500,00)

DESPEZA 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>
00121	20/05/2013	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	OF. Nº 42	2361	02684/2013	020201.1030302642.094 - 33903200	(3.570,00)	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(3.570,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00122	20/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	CAIXA	5001	03483/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(378,00)	20/05/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(378,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00123	20/05/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	20/05/2013
00124	20/05/2013	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	02089/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,38)	20/05/2013
00125	20/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01305/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(11,52)	20/05/2013
00126	20/05/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	03356/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	20/05/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(692,41)						

Total em: 20/05/2013 (630.384,22)
Total Geral: (630.384,22)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	295884	1003	Despesa Extra		(384,30)	20/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(384,30)						

Total em: 20/05/2013 (384,30)
Total Geral: (384,30)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A		1003	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	4,71	20/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	4,71

Total em: 20/05/2013 **4,71**

Total Geral: **4,71**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,30	20/05/2013
00002	20/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		105,38	20/05/2013
00003	20/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		11,52	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	501,20

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	20/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		140,08	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	140,08

Total em: 20/05/2013 **641,28**

Total Geral: **641,28**

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	20/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.298,54	20/05/2013
00002	20/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.539,26	20/05/2013
00003	20/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		106,94	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.944,74

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		223,05	20/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						223,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/05/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		167.762,48	20/05/2013
00006	20/05/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(33.552,49)	20/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						134.209,99	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/05/2013	Proteção Social Especial		2126	Receita Orçamentária		8.671,50	20/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2126	BB / Proteção Social Especial						8.671,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/05/2013	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		12.549,70	20/05/2013
00009	20/05/2013	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		6.274,85	20/05/2013
00010	20/05/2013	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		6.274,85	20/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2135	BB / Proteção Social Básica						25.099,40	

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 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

00011	20/05/2013	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		58.394,30	20/05/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2143		BB / Transporte Ensino Fundamental					58.394,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	20/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		12.398,57	20/05/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					12.398,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	20/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.007,78	20/05/2013
00014	20/05/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		111,22	20/05/2013
00015	20/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		208,05	20/05/2013
00016	20/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		104,06	20/05/2013
00017	20/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		297,10	20/05/2013
00018	20/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		109,45	20/05/2013
00019	20/05/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		592,70	20/05/2013
00020	20/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		49,84	20/05/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
5001		Caixa					3.480,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	20/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	20/05/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					191,21	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	20/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		32,26	20/05/2013
00023	20/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		637,67	20/05/2013
00024	20/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		129,98	20/05/2013
00025	20/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	20/05/2013
00026	20/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		135,02	20/05/2013
00027	20/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.411,03	20/05/2013
00028	20/05/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		50,95	20/05/2013
00029	20/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		749,52	20/05/2013
00030	20/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		70,16	20/05/2013
00031	20/05/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,05	20/05/2013
00032	20/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		206,17	20/05/2013
00033	20/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.724,96	20/05/2013
00034	20/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		121.437,40	20/05/2013
00035	20/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		162.464,49	20/05/2013
00036	20/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.642,49	20/05/2013
00037	20/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		6.984,73	20/05/2013
00038	20/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		691,22	20/05/2013
00039	20/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		63,90	20/05/2013
00040	20/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		644,76	20/05/2013
00041	20/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		51,20	20/05/2013
00042	20/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		16.699,23	20/05/2013
00043	20/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		350,00	20/05/2013
00044	20/05/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		566,72	20/05/2013
00045	20/05/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		256,17	20/05/2013
00046	20/05/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	20/05/2013
00047	20/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		238,46	20/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2013 até 20/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	317.430,91

Total em: 20/05/2013 **568.043,87**

Total Geral: **568.043,87**

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	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04542/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(184,60)	20/05/2013
00002	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04542/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.061,00)	20/05/2013
00003	20/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295892	1003	04600/2012	020301.1545202282.019 - 33903000	(6,89)	20/05/2013
00004	20/05/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	295859	1003	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(218,21)	20/05/2013
00005	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04546/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(217,62)	20/05/2013
00006	20/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295892	1003	04596/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(18,41)	20/05/2013
00007	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04547/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(77,77)	20/05/2013
00008	20/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295892	1003	04601/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(3,84)	20/05/2013
00009	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04544/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(3.849,02)	20/05/2013
00010	20/05/2013	OTTONE A. TRALDI & CIA LTDA ME	295895	1003	02159/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	20/05/2013
00011	20/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295892	1003	04599/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(55,04)	20/05/2013
00012	20/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295892	1003	04598/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(5,61)	20/05/2013
00013	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04543/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(87,40)	20/05/2013
00014	20/05/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	295868	1003	04543/2012	020404.1854402622.088 - 33903000	(115,32)	20/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(5.939,73)

Total em: 20/05/2013 **(5.939,73)**

Total Geral: **(5.939,73)**