

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	27/05/2013
00002	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(553,99)	27/05/2013
00003	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(406,37)	27/05/2013
00004	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(263,35)	27/05/2013
00005	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(920,06)	27/05/2013
00006	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(896,99)	27/05/2013
00007	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(589,75)	27/05/2013
00008	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(751,87)	27/05/2013
00009	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.074,84)	27/05/2013
00010	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(910,99)	27/05/2013
00011	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(942,79)	27/05/2013
00012	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(802,34)	27/05/2013
00013	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(645,41)	27/05/2013
00014	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(468,86)	27/05/2013
00015	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.146,43)	27/05/2013
00016	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.034,08)	27/05/2013
00017	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(232,27)	27/05/2013
00018	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(201,48)	27/05/2013
00019	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(122,06)	27/05/2013
00020	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00389/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(400,97)	27/05/2013
00021	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(621,93)	27/05/2013
00022	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(443,72)	27/05/2013
00023	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(243,64)	27/05/2013
00024	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(255,94)	27/05/2013
00025	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(471,03)	27/05/2013
00026	27/05/2013	VIVO S.A.	296005	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(99,33)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00027	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(224,74)	27/05/2013
00028	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(511,28)	27/05/2013
00029	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,82)	27/05/2013
00030	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(685,30)	27/05/2013
00031	27/05/2013	VIVO S.A.		296006 1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(104,23)	27/05/2013
00032	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(278,95)	27/05/2013
00033	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(354,80)	27/05/2013
00034	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(272,70)	27/05/2013
00035	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(667,02)	27/05/2013
00036	27/05/2013	VIVO S.A.		296003 1003	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(170,62)	27/05/2013
00037	27/05/2013	VIVO S.A.		296003 1003	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(263,05)	27/05/2013
00038	27/05/2013	RAQUEL ARAGUSUKE		296070 1003	03624/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	27/05/2013
00039	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(396,24)	27/05/2013
00040	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(367,05)	27/05/2013
00041	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(294,84)	27/05/2013
00042	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(418,52)	27/05/2013
00043	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(110,42)	27/05/2013
00044	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(192,38)	27/05/2013
00045	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(336,30)	27/05/2013
00046	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.424,34)	27/05/2013
00047	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(33,43)	27/05/2013
00048	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.158,22)	27/05/2013
00049	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.633,18)	27/05/2013
00050	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.956,36)	27/05/2013
00051	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.681,35)	27/05/2013
00052	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.290,70)	27/05/2013
00053	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.824,12)	27/05/2013
00054	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(757,88)	27/05/2013
00055	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.335,56)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00056	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.217,19)	27/05/2013
00057	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.691,02)	27/05/2013
00058	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(30,23)	27/05/2013
00059	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(195,73)	27/05/2013
00060	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(280,44)	27/05/2013
00061	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.731,19)	27/05/2013
00062	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(331,18)	27/05/2013
00063	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.460,67)	27/05/2013
00064	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(466,23)	27/05/2013
00065	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.611,31)	27/05/2013
00066	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		296002 1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.209,46)	27/05/2013
00067	27/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		296002 1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(457,28)	27/05/2013
00068	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(221,69)	27/05/2013
00069	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(570,23)	27/05/2013
00070	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.525,81)	27/05/2013
00071	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,30)	27/05/2013
00072	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.735,07)	27/05/2013
00073	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.433,87)	27/05/2013
00074	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(457,25)	27/05/2013
00075	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(220,21)	27/05/2013
00076	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,11)	27/05/2013
00077	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(382,39)	27/05/2013
00078	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(305,80)	27/05/2013
00079	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(693,79)	27/05/2013
00080	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(99,33)	27/05/2013
00081	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(447,43)	27/05/2013
00082	27/05/2013	VIVO S.A.		296006 1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(174,72)	27/05/2013
00083	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00391/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(134,24)	27/05/2013
00084	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(279,16)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00085	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(574,50)	27/05/2013
00086	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(321,12)	27/05/2013
00087	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(94,60)	27/05/2013
00088	27/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 27/0	1003	03394/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(101,76)	27/05/2013
00089	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(218,94)	27/05/2013
00090	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(685,52)	27/05/2013
00091	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(881,85)	27/05/2013
00092	27/05/2013	VIVO S.A.	296004	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(468,86)	27/05/2013
00093	27/05/2013	VIVO S.A.	296004	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(608,24)	27/05/2013
00094	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(440,50)	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(97.155,87)

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>
00095	27/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03659/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.297,02)	27/05/2013
00096	27/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03658/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.929,82)	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.226,84)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00097	27/05/2013	VIVO S.A.	900330	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(280,52)	27/05/2013
00098	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(264,68)	27/05/2013
00099	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(161,61)	27/05/2013
00100	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(235,68)	27/05/2013
00101	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(195,30)	27/05/2013
00102	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(243,40)	27/05/2013
00103	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(538,06)	27/05/2013
00104	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(402,70)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00105	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(233,83)	27/05/2013
00106	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(213,42)	27/05/2013
00107	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,52)	27/05/2013
00108	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(316,07)	27/05/2013
00109	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(302,79)	27/05/2013
00110	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(108,48)	27/05/2013
00111	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(280,52)	27/05/2013
00112	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(269,68)	27/05/2013
00113	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(186,40)	27/05/2013
00114	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,63)	27/05/2013
00115	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(99,73)	27/05/2013
00116	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(163,82)	27/05/2013
00117	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(166,27)	27/05/2013
00118	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,40)	27/05/2013
00119	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(446,03)	27/05/2013
00120	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(256,74)	27/05/2013
00121	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(103,19)	27/05/2013
00122	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(516,73)	27/05/2013
00123	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(131,27)	27/05/2013
00124	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(220,28)	27/05/2013
00125	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(403,26)	27/05/2013
00126	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,39)	27/05/2013
00127	27/05/2013	VIVO S.A.		900331 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(56,24)	27/05/2013
00128	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(293,46)	27/05/2013
00129	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(157,48)	27/05/2013
00130	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(337,97)	27/05/2013
00131	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(528,58)	27/05/2013
00132	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(394,15)	27/05/2013
00133	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(317,51)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00134	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(270,97)	27/05/2013
00135	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(204,97)	27/05/2013
00136	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(115,26)	27/05/2013
00137	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(96,71)	27/05/2013
00138	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(406,88)	27/05/2013
00139	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(475,01)	27/05/2013
00140	27/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(340,35)	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(11.051,94)

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>
00141	27/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 45	2364	02468/2013	020201.1030502142.014 - 33903000	(20,00)	27/05/2013
00142	27/05/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	OF. Nº 45	2364	00605/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(990,00)	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.010,00)

Total em: 27/05/2013 (112.444,65)
Total Geral: (112.444,65)

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	27/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901043	2230	Despesa Extra		(255,07)	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(255,07)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	27/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 45	2362	Despesa Extra		(147,70)	27/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(147,70)

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>
00003	27/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 45	2420	Despesa Extra		(14.529,66)	27/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(14.529,66)						
Total em:							27/05/2013	(14.932,43)
Total Geral:								(14.932,43)

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	27/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		147,70	27/05/2013
00002	27/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		14.529,66	27/05/2013
00003	27/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		255,07	27/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	14.932,43						

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	27/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		110,50	27/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	110,50						
Total em:							27/05/2013	15.042,93
Total Geral:								15.042,93

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

00001	27/05/2013	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	13.471,65	27/05/2013
00002	27/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	5.511,23	27/05/2013
00003	27/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	117,41	27/05/2013
00004	27/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	1004	Receita Orçamentária	9,57	27/05/2013
00005	27/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	18,41	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	19.128,27

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	27/05/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	27/05/2013
00007	27/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		608,78	27/05/2013
00008	27/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		304,51	27/05/2013
00009	27/05/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	27/05/2013
00010	27/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		122,54	27/05/2013
00011	27/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		1.370,00	27/05/2013
00012	27/05/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		55,61	27/05/2013
00013	27/05/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		557,52	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.328,11

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	27/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		559,09	27/05/2013
00015	27/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10.567,02	27/05/2013
00016	27/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		966,18	27/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	12.092,29

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	27/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.726,40	27/05/2013
00018	27/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		36.889,35	27/05/2013
00019	27/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		106,03	27/05/2013
00020	27/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		158,02	27/05/2013
00021	27/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		22,61	27/05/2013
00022	27/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		132,35	27/05/2013
00023	27/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		626,73	27/05/2013
00024	27/05/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		474,40	27/05/2013
00025	27/05/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		59,76	27/05/2013
00026	27/05/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		187,51	27/05/2013
00027	27/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		115,50	27/05/2013
00028	27/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21.114,87	27/05/2013
00029	27/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		511,74	27/05/2013
00030	27/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		96,62	27/05/2013
00031	27/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		120,83	27/05/2013
00032	27/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		790,73	27/05/2013
00033	27/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		938,91	27/05/2013
00034	27/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		74,04	27/05/2013
00035	27/05/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		118,08	27/05/2013
00036	27/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		909,19	27/05/2013
00037	27/05/2013	Eventuais		5004	Receita Orçamentária		72,44	27/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						67.246,11	
						Total em:	27/05/2013	101.794,78
						Total Geral:		101.794,78

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2013 até 27/05/2013

Consolidado

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	27/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	901042	2230	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(18.102,25)	27/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(18.102,25)						

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>
00002	27/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	OF. Nº 45	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(10.474,96)	27/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(10.474,96)						

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>
00003	27/05/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 45	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(239.078,94)	27/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(239.078,94)						

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>
00004	27/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(706,79)	27/05/2013
00005	27/05/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(25.096,68)	27/05/2013
00006	27/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(1.221,25)	27/05/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(27.024,72)						

Total em: 27/05/2013 **(294.680,87)**

Total Geral: **(294.680,87)**