

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/03/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(213,53)	28/03/2013
00002	28/03/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(200,75)	28/03/2013
00003	28/03/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(143,02)	28/03/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(557,30)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02195/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(19.157,93)	28/03/2013
00005	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(283,96)	28/03/2013
00006	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.419,81)	28/03/2013
00007	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02348/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.219,81)	28/03/2013
00008	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00009	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02145/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.964,51)	28/03/2013
00010	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(946,54)	28/03/2013
00011	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02197/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.366,33)	28/03/2013
00012	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02198/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(75.642,68)	28/03/2013
00013	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02200/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(29.471,97)	28/03/2013
00014	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02206/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(1.274,75)	28/03/2013
00015	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02205/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(38.477,32)	28/03/2013
00016	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(1.135,86)	28/03/2013
00017	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02209/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.495,75)	28/03/2013
00018	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02210/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.736,87)	28/03/2013
00019	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02224/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.753,69)	28/03/2013
00020	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02225/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.341,87)	28/03/2013
00021	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02226/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.090,29)	28/03/2013
00022	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02227/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.593,56)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00023	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02242/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.067,23)	28/03/2013
00024	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(1.798,42)	28/03/2013
00025	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02239/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(64.844,87)	28/03/2013
00026	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02154/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.114,71)	28/03/2013
00027	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.461,13)	28/03/2013
00028	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02223/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.530,19)	28/03/2013
00029	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02240/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.325,78)	28/03/2013
00030	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(283,96)	28/03/2013
00031	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.514,99)	28/03/2013
00032	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00033	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(567,92)	28/03/2013
00034	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(946,54)	28/03/2013
00035	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.235,57)	28/03/2013
00036	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(7.738,88)	28/03/2013
00037	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(3.568,20)	28/03/2013
00038	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00039	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02234/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.380,76)	28/03/2013
00040	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02233/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.552,98)	28/03/2013
00041	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02188/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.351,39)	28/03/2013
00042	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02186/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.762,10)	28/03/2013
00043	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01301/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00044	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02187/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.296,02)	28/03/2013
00045	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02152/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.681,02)	28/03/2013
00046	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02228/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.679,72)	28/03/2013
00047	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.886,93)	28/03/2013
00048	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02229/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.206,35)	28/03/2013
00049	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02230/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.257,08)	28/03/2013
00050	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02231/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.656,14)	28/03/2013
00051	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02232/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.697,91)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00052	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02184/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.354,82)	28/03/2013
00053	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00054	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00055	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02155/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(660,98)	28/03/2013
00056	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02181/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.285,02)	28/03/2013
00057	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02182/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.835,71)	28/03/2013
00058	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02183/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.967,70)	28/03/2013
00059	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02185/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.961,80)	28/03/2013
00060	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02199/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(29.629,86)	28/03/2013
00061	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02148/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.360,45)	28/03/2013
00062	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02214/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(21.762,41)	28/03/2013
00063	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02215/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.523,58)	28/03/2013
00064	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02149/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.447,52)	28/03/2013
00065	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(567,92)	28/03/2013
00066	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02213/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(9.208,53)	28/03/2013
00067	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02193/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.375,42)	28/03/2013
00068	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02194/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.169,98)	28/03/2013
00069	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02150/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.615,45)	28/03/2013
00070	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02151/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.348,65)	28/03/2013
00071	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02189/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.157,27)	28/03/2013
00072	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02216/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.680,90)	28/03/2013
00073	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02217/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(219,63)	28/03/2013
00074	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02218/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.422,57)	28/03/2013
00075	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02219/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(22.998,12)	28/03/2013
00076	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02220/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(565,15)	28/03/2013
00077	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02221/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(489,88)	28/03/2013
00078	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02235/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(18.658,29)	28/03/2013
00079	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02156/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.391,62)	28/03/2013
00080	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02190/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.178,68)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00081	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02191/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.022,96)	28/03/2013
00082	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.419,81)	28/03/2013
00083	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02192/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(674,61)	28/03/2013
00084	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(567,92)	28/03/2013
00085	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02241/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(70.675,39)	28/03/2013
00086	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02237/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(161.730,03)	28/03/2013
00087	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02238/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.871,23)	28/03/2013
00088	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02153/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(791,00)	28/03/2013
00089	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02236/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.873,03)	28/03/2013
00090	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(473,27)	28/03/2013
00091	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02211/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.450,42)	28/03/2013
00092	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02212/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(769,83)	28/03/2013
00093	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02207/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.989,95)	28/03/2013
00094	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02208/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(22.733,11)	28/03/2013
00095	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02203/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.654,31)	28/03/2013
00096	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02147/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(6.694,31)	28/03/2013
00097	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02146/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.719,86)	28/03/2013
00098	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02204/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(44.676,70)	28/03/2013
00099	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02201/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.706,13)	28/03/2013
00100	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02202/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.021,36)	28/03/2013
00101	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00776/2013	020102.0824302072.002 - 33903600	(354,96)	28/03/2013
00102	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02196/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(6.600,75)	28/03/2013

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(975.928,76)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00014/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(17.613,71)	28/03/2013
00104	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00012/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(25.172,44)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00105	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00013/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(76.212,75)	28/03/2013
00106	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00015/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(3.501,09)	28/03/2013
00107	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00016/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.543,98)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(132.043,97)

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>
00108	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02195/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(10.578,88)	28/03/2013
00109	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02196/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(652,80)	28/03/2013
00110	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02200/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(25.711,23)	28/03/2013
00111	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02197/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.463,80)	28/03/2013
00112	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02198/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(44.540,43)	28/03/2013
00113	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02206/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(694,61)	28/03/2013
00114	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02205/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.369,61)	28/03/2013
00115	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02209/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(16.722,55)	28/03/2013
00116	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02224/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(938,36)	28/03/2013
00117	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02225/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.318,35)	28/03/2013
00118	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02226/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.548,34)	28/03/2013
00119	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02242/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.033,02)	28/03/2013
00120	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02239/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(43.221,11)	28/03/2013
00121	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.735,93)	28/03/2013
00122	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02223/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.993,01)	28/03/2013
00123	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02240/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.015,03)	28/03/2013
00124	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02234/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(344,59)	28/03/2013
00125	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02233/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.206,09)	28/03/2013
00126	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02188/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.795,18)	28/03/2013
00127	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02186/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.418,27)	28/03/2013
00128	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02187/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.148,03)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00129	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02228/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.021,10)	28/03/2013
00130	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02229/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.030,93)	28/03/2013
00131	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02230/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(728,99)	28/03/2013
00132	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02231/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.319,69)	28/03/2013
00133	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02232/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.440,83)	28/03/2013
00134	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02184/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.184,34)	28/03/2013
00135	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02185/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.173,41)	28/03/2013
00136	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02181/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.395,44)	28/03/2013
00137	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02182/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.117,79)	28/03/2013
00138	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02183/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.804,94)	28/03/2013
00139	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02199/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.209,26)	28/03/2013
00140	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02214/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.187,92)	28/03/2013
00141	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02215/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.419,74)	28/03/2013
00142	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02213/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.116,08)	28/03/2013
00143	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02193/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(500,26)	28/03/2013
00144	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02194/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(383,38)	28/03/2013
00145	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02189/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(337,06)	28/03/2013
00146	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02216/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.633,63)	28/03/2013
00147	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02217/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(338,77)	28/03/2013
00148	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02218/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.255,10)	28/03/2013
00149	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02219/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.468,83)	28/03/2013
00150	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02220/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(828,21)	28/03/2013
00151	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02221/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.301,61)	28/03/2013
00152	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02235/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(9.855,76)	28/03/2013
00153	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02190/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.843,77)	28/03/2013
00154	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02191/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.385,09)	28/03/2013
00155	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02192/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(139,06)	28/03/2013
00156	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02241/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(39.967,99)	28/03/2013
00157	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02237/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(70.900,20)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00158	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02238/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(24.316,71)	28/03/2013
00159	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02236/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.153,85)	28/03/2013
00160	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02227/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.621,04)	28/03/2013
00161	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02210/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.230,66)	28/03/2013
00162	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02211/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.603,73)	28/03/2013
00163	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02212/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(323,35)	28/03/2013
00164	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02207/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.690,68)	28/03/2013
00165	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02208/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(12.785,32)	28/03/2013
00166	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02203/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.772,60)	28/03/2013
00167	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02204/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(24.575,29)	28/03/2013
00168	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02201/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.942,10)	28/03/2013
00169	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02202/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.269,13)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(533.022,86)

Total em: 28/03/2013 **(1.641.552,89)**

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>
00170	01/04/2013	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	on line 01/0	1003	01836/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(300,00)	01/04/2013
00171	01/04/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	293714	1003	01257/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.313,08)	01/04/2013
00172	01/04/2013	PEREIRA MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍC	on line 01/0	1003	01823/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(792,00)	01/04/2013
00173	01/04/2013	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 01/0	1003	00856/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(831,10)	01/04/2013
00174	01/04/2013	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO	on line 01/0	1003	01154/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(159,00)	01/04/2013
00175	01/04/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 01/0	1003	01943/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(204,00)	01/04/2013
00176	01/04/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 01/0	1003	01192/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.219,87)	01/04/2013
00177	01/04/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 01/0	1003	01199/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(462,00)	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.281,05)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00178	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302665	1006	02056/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(290,90)	01/04/2013
00179	01/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302657	1006	01958/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(500,00)	01/04/2013
00180	01/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302655	1006	01959/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	01/04/2013
00181	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.589,99)	01/04/2013
00182	01/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	302664	1006	01220/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(284,20)	01/04/2013
00183	01/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302659	1006	01960/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(99,00)	01/04/2013
00184	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(109,85)	01/04/2013
00185	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.026,80)	01/04/2013
00186	01/04/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	302682	1006	01263/2013	020301.1545202282.021 - 33903000	(1.440,00)	01/04/2013
00187	01/04/2013	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	302666	1006	01193/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(7.980,00)	01/04/2013
00188	01/04/2013	FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	302676	1006	01202/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(680,00)	01/04/2013
00189	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.401,86)	01/04/2013
00190	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.108,01)	01/04/2013
00191	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.787,87)	01/04/2013
00192	01/04/2013	JOÃO ANTONIO MONZANI & CIA LTDA	302663	1006	01229/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(784,00)	01/04/2013
00193	01/04/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	302660	1006	00758/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.558,26)	01/04/2013
00194	01/04/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	302651	1006	00746/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.406,40)	01/04/2013
00195	01/04/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302653	1006	01927/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(169,74)	01/04/2013
00196	01/04/2013	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	302643	1006	00267/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(824,00)	01/04/2013
00197	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302665	1006	02022/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,25)	01/04/2013
00198	01/04/2013	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	302684	1006	00940/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(699,91)	01/04/2013
00199	01/04/2013	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	302684	1006	01055/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(640,00)	01/04/2013
00200	01/04/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	302682	1006	01056/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.036,10)	01/04/2013
00201	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.370,61)	01/04/2013
00202	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.680,19)	01/04/2013
00203	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.451,07)	01/04/2013
00204	01/04/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	302682	1006	01183/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(20,00)	01/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00205	01/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302673	1006	02092/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(126,79)	01/04/2013
00206	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(6.908,42)	01/04/2013
00207	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302665	1006	02023/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(105,25)	01/04/2013
00208	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302665	1006	02020/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(105,25)	01/04/2013
00209	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(26.137,37)	01/04/2013
00210	01/04/2013	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	302642	1006	01210/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.910,00)	01/04/2013
00211	01/04/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	302670	1006	02070/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(3.109,36)	01/04/2013
00212	01/04/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	302668	1006	01015/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(3.109,36)	01/04/2013
00213	01/04/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	302652	1006	01029/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.905,00)	01/04/2013
00214	01/04/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	302660	1006	00758/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.099,70)	01/04/2013
00215	01/04/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	302660	1006	00758/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.363,50)	01/04/2013
00216	01/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302647	1006	00890/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(87,00)	01/04/2013
00217	01/04/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302647	1006	00891/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(23,54)	01/04/2013
00218	01/04/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	302646	1006	00893/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(136,50)	01/04/2013
00219	01/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302645	1006	00495/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(100,80)	01/04/2013
00220	01/04/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	302645	1006	00885/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.980,00)	01/04/2013
00221	01/04/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	302644	1006	00785/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(163,50)	01/04/2013
00222	01/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302641	1006	01196/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.440,00)	01/04/2013
00223	01/04/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	302685	1006	00892/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.321,88)	01/04/2013
00224	01/04/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	302679	1006	00455/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,60)	01/04/2013
00225	01/04/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	302680	1006	00459/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(324,00)	01/04/2013
00226	01/04/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	302680	1006	00753/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.100,00)	01/04/2013
00227	01/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302681	1006	00743/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(684,00)	01/04/2013
00228	01/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302648	1006	00499/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(11.109,57)	01/04/2013
00229	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.982,44)	01/04/2013
00230	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.161,41)	01/04/2013
00231	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(721,49)	01/04/2013
00232	01/04/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	302683	1006	01180/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(280,00)	01/04/2013
00233	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	302665	1006	02021/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(109,96)	01/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00234	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.591,72)	01/04/2013
00235	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00932/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.695,10)	01/04/2013
00236	01/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302658	1006	00351/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.972,80)	01/04/2013
00237	01/04/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	302649	1006	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.375,01)	01/04/2013
00238	01/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302656	1006	01929/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	01/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(140.810,33)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00239	01/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	246745	1010	01767/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(640,00)	01/04/2013
00240	01/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	246745	1010	01769/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.345,49)	01/04/2013
00241	01/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	246745	1010	01766/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(613,09)	01/04/2013
00242	01/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	246745	1010	01765/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(330,00)	01/04/2013
00243	01/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	246744	1010	01768/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.958,43)	01/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		(8.887,01)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00244	01/04/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	900996	2230	01947/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(34.206,96)	01/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(34.206,96)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00245	01/04/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	900266	2235	01217/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(1.596,86)	01/04/2013
00246	01/04/2013	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	900267	2235	01160/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(226,88)	01/04/2013
00247	01/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	900268	2235	01243/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(192,70)	01/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.016,44)

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>
00248	01/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	01220/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,80)	01/04/2013
00249	01/04/2013	JOÃO ANTONIO MONZANI & CIA LTDA	0	5002	01229/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(16,00)	01/04/2013
00250	01/04/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	02070/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	01/04/2013
00251	01/04/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0	5002	01015/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(384,30)	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(790,40)

Total em: 01/04/2013 **(192.992,19)**

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>
00252	02/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas jan e	1004	01859/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.219,54)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(19.219,54)

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>
00253	02/04/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	302694	1006	02065/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(480,00)	02/04/2013
00254	02/04/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	302667	1006	00380/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(136,75)	02/04/2013
00255	02/04/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302705	1006	01135/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.292,68)	02/04/2013
00256	02/04/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302693	1006	02138/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,38)	02/04/2013
00257	02/04/2013	TURISMO DESCALVADO LTDA-ME	302707	1006	01164/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(350,00)	02/04/2013
00258	02/04/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	302702	1006	01177/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.540,00)	02/04/2013
00259	02/04/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	302688	1006	00857/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.195,18)	02/04/2013
00260	02/04/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	302687	1006	01163/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(597,00)	02/04/2013
00261	02/04/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	302701	1006	00406/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.082,53)	02/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00262	02/04/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas jan e	1006	01859/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.688,18)	02/04/2013
00263	02/04/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	302708	1006	01245/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(96,04)	02/04/2013
00264	02/04/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302705	1006	01136/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.066,55)	02/04/2013
00265	02/04/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	302705	1006	01136/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.037,78)	02/04/2013
00266	02/04/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	302706	1006	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.660,00)	02/04/2013
00267	02/04/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302696	1006	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	02/04/2013
00268	02/04/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	302695	1006	01144/2013	021201.0412502811.003 - 44905200	(74,51)	02/04/2013
00269	02/04/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	302703	1006	01276/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(111,60)	02/04/2013
00270	02/04/2013	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	302690	1006	00463/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(12,12)	02/04/2013
00271	02/04/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	302699	1006	01170/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.444,88)	02/04/2013
00272	02/04/2013	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	302690	1006	00463/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.210,00)	02/04/2013
00273	02/04/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	302689	1006	00900/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.550,00)	02/04/2013
00274	02/04/2013	CM HOSPITALAR LTDA	302704	1006	01218/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(298,11)	02/04/2013
00275	02/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302697	1006	00907/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(446,50)	02/04/2013
00276	02/04/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	302697	1006	00907/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.846,00)	02/04/2013
00277	02/04/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302698	1006	00783/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(10.514,90)	02/04/2013
00278	02/04/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	302701	1006	01324/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.390,00)	02/04/2013
00279	02/04/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	302667	1006	00380/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.086,19)	02/04/2013
00280	02/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	302709	1006	00915/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.463,04)	02/04/2013
00281	02/04/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	302699	1006	01172/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.493,00)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(60.211,82)

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>
00282	02/04/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 22	2143	02139/2013	020706.1236102212.042 - 33909300	(75.276,76)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(75.276,76)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00283	02/04/2013	FERNANDA CRISTINA SPADARI DE MORAIS 28311978808	on line 02/0	2228	01213/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.981,00)	02/04/2013
00284	02/04/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 02/0	2228	00956/2013	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.104,20)	02/04/2013
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(3.085,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00285	02/04/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	901008	2230	01478/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(156,80)	02/04/2013
00286	02/04/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	901007	2230	00659/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.960,00)	02/04/2013
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(4.116,80)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00287	02/04/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	01478/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(3,20)	02/04/2013
00288	02/04/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	01245/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(1,96)	02/04/2013
00289	02/04/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	00915/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(310,96)	02/04/2013
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(316,12)		

Total em: 02/04/2013 (162.226,24)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00290	03/04/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	293713	1003	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(152.000,00)	03/04/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(152.000,00)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00291	03/04/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	302716	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	03/04/2013
00292	03/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	302711	1006	01270/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(352,80)	03/04/2013
00293	03/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302723	1006	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(12.150,00)	03/04/2013
00294	03/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302721	1006	00866/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.955,00)	03/04/2013
00295	03/04/2013	TORRECILHA E SANTOS IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS LTDA ME	302726	1006	00965/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(614,00)	03/04/2013
00296	03/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302717	1006	00633/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(708,00)	03/04/2013
00297	03/04/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	302730	1006	01272/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(186,75)	03/04/2013
00298	03/04/2013	CM HOSPITALAR LTDA	302724	1006	01277/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(284,10)	03/04/2013
00299	03/04/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	302712	1006	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(20.147,15)	03/04/2013
00300	03/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	302714	1006	00909/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.005,18)	03/04/2013
00301	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302715	1006	01227/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(561,96)	03/04/2013
00302	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302720	1006	01226/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.344,00)	03/04/2013
00303	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302720	1006	01189/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.224,00)	03/04/2013
00304	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302720	1006	01208/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(562,90)	03/04/2013
00305	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302720	1006	01190/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(499,00)	03/04/2013
00306	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302720	1006	01207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(860,00)	03/04/2013
00307	03/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302717	1006	00691/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(70,80)	03/04/2013
00308	03/04/2013	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	302715	1006	01228/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(34,00)	03/04/2013
00309	03/04/2013	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	302727	1006	00941/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.303,58)	03/04/2013
00310	03/04/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	302729	1006	00918/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.041,50)	03/04/2013
00311	03/04/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	302713	1006	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(735,00)	03/04/2013
00312	03/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302717	1006	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.450,00)	03/04/2013
00313	03/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302717	1006	00625/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(745,50)	03/04/2013
00314	03/04/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	302719	1006	00489/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(26,50)	03/04/2013
00315	03/04/2013	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	302725	1006	01238/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(159,80)	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(62.064,45)

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>
00316	03/04/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 23	1011	00507/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(49.286,68)	03/04/2013
00317	03/04/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 23	1011	00507/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(191.920,19)	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(241.206,87)

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>
00318	03/04/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 23	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(157.660,00)	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(157.660,00)

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>
00319	03/04/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850006	2393	01294/2013	020901.0824402102.101 - 33903000	(1.774,00)	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(1.774,00)

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>
00320	03/04/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850108	2400	01049/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(143,48)	03/04/2013
00321	03/04/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850107	2400	01048/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(94,10)	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(237,58)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00322	03/04/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	01270/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7,20)	03/04/2013
00323	03/04/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(411,17)	03/04/2013
00324	03/04/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	0	5002	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(15,00)	03/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(433,37)	
Total em:							03/04/2013	(615.376,27)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00325	04/04/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 04/0	1003	00884/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.200,00)	04/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(7.200,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00326	04/04/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	302734	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	04/04/2013
00327	04/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302735	1006	00690/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(236,00)	04/04/2013
00328	04/04/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	302733	1006	02333/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	04/04/2013
00329	04/04/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	302732	1006	02332/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	04/04/2013
00330	04/04/2013	JOICE CAMARGO DE LIMA	302737	1006	01739/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	04/04/2013
00331	04/04/2013	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	302763	1006	01741/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(135,00)	04/04/2013
00332	04/04/2013	ALESSANDRA PRISCILA SPOSITO	302740	1006	01742/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.185,00)	04/04/2013
00333	04/04/2013	TATIANE MAZARO	302742	1006	01744/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(806,25)	04/04/2013
00334	04/04/2013	CINTIA ARRIGETO	302744	1006	01746/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(178,64)	04/04/2013
00335	04/04/2013	OSWALDO DONIZETTI DA ROCHA	302748	1006	01749/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.885,00)	04/04/2013
00336	04/04/2013	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	302747	1006	02330/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(92,50)	04/04/2013
00337	04/04/2013	EDER BERTOLUCCI	302746	1006	01951/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.307,50)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00338	04/04/2013	GABRIEL AUGUSTO FREGONEZI	302745	1006	01747/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(115,00)	04/04/2013
00339	04/04/2013	VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE	302743	1006	01745/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.115,50)	04/04/2013
00340	04/04/2013	CRISTIANE PERIPATO MONZANI	302741	1006	01743/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(475,00)	04/04/2013
00341	04/04/2013	FLÁVIA CORADINI	302738	1006	01740/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(535,00)	04/04/2013
00342	04/04/2013	PAULA FERNANDA CARLOS DA SILVA	302736	1006	01748/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(190,08)	04/04/2013
00343	04/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302762	1006	02326/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.077,47)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(14.726,87)

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>
00344	04/04/2013	RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLIC	850009	2115	01724/2013	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.083,50)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(1.083,50)

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>
00345	04/04/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850451	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(452,59)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(452,59)

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>
00346	04/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	on line 04/0	2228	00878/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(9.925,00)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(9.925,00)

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>
00347	04/04/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900269	2235	02327/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(135,81)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(135,81)

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>
00348	04/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. n° 235	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.820,70)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(2.820,70)

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>
00349	04/04/2013	RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLIC	0	5002	01724/2013	020103.0824302082.003 - 33903900	(16,50)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(16,50)

Total em: 04/04/2013 **(36.360,97)**

Total Geral: **(2.648.508,56)**

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	28/03/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(16.920,69)	28/03/2013
00002	28/03/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.957,63)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(18.878,32)

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	28/03/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(17.696,64)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(17.696,64)

Total em: 28/03/2013 **(36.574,96)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/04/2013	Pensão Alimentícia	302678	1006	Despesa Extra		(339,00)	01/04/2013
00005	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(59,12)	01/04/2013
00006	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(1.094,97)	01/04/2013
00007	01/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302669	1006	Despesa Extra		(384,30)	01/04/2013
00008	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(946,55)	01/04/2013
00009	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(535,62)	01/04/2013
00010	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(48,38)	01/04/2013
00011	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(384,56)	01/04/2013
00012	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(88,14)	01/04/2013
00013	01/04/2013	Pensão Alimentícia	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(2.321,96)	01/04/2013
00014	01/04/2013	Pensão Alimentícia	302677	1006	Despesa Extra		(638,64)	01/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(6.841,24)	
						Total em:	01/04/2013	(6.841,24)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	02/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901006	2230	Despesa Extra		(347,76)	02/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(347,76)	
						Total em:	02/04/2013	(347,76)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	03/04/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. N° 22	2420	Despesa Extra		(14.947,37)	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(14.947,37)

Total em: 03/04/2013 **(14.947,37)**

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>
00017	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(2.113,37)	04/04/2013
00018	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(278,60)	04/04/2013
00019	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(574,60)	04/04/2013
00020	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(577,75)	04/04/2013
00021	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(762,26)	04/04/2013
00022	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.139,67)	04/04/2013
00023	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(95,64)	04/04/2013
00024	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(169,89)	04/04/2013
00025	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(161,48)	04/04/2013
00026	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(956,89)	04/04/2013
00027	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(2.177,39)	04/04/2013
00028	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.096,97)	04/04/2013
00029	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(3.711,00)	04/04/2013
00030	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(185,34)	04/04/2013
00031	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(427,50)	04/04/2013
00032	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(548,21)	04/04/2013
00033	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(409,87)	04/04/2013
00034	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(407,81)	04/04/2013
00035	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(381,26)	04/04/2013
00036	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(166,78)	04/04/2013
00037	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(162,61)	04/04/2013
00038	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(358,05)	04/04/2013
00039	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(681,69)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00040	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.269,45)	04/04/2013
00041	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(800,70)	04/04/2013
00042	04/04/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(872,78)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(20.487,56)

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>
00043	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(30,23)	04/04/2013
00044	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(36,97)	04/04/2013
00045	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(20,80)	04/04/2013
00046	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(36,62)	04/04/2013
00047	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(72,98)	04/04/2013
00048	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra		(47,47)	04/04/2013
00049	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(448,42)	04/04/2013
00050	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(1.772,73)	04/04/2013
00051	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(1.506,33)	04/04/2013
00052	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(275,51)	04/04/2013
00053	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(1.123,19)	04/04/2013
00054	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(161,35)	04/04/2013
00055	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(244,40)	04/04/2013
00056	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(917,93)	04/04/2013
00057	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(52,16)	04/04/2013
00058	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(199,87)	04/04/2013
00059	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(26,91)	04/04/2013
00060	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(149,12)	04/04/2013
00061	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(299,88)	04/04/2013
00062	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(342,20)	04/04/2013
00063	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra		(1.246,56)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00064	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(83,26)	04/04/2013
00065	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(31,41)	04/04/2013
00066	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(448,89)	04/04/2013
00067	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(421,36)	04/04/2013
00068	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(35,26)	04/04/2013
00069	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(627,25)	04/04/2013
00070	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(184,86)	04/04/2013
00071	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(620,37)	04/04/2013
00072	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(224,88)	04/04/2013
00073	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(159,99)	04/04/2013
00074	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(904,08)	04/04/2013
00075	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(229,83)	04/04/2013
00076	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(268,15)	04/04/2013
00077	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(247,20)	04/04/2013
00078	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(64,98)	04/04/2013
00079	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(725,99)	04/04/2013
00080	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(389,31)	04/04/2013
00081	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(448,07)	04/04/2013
00082	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(53,69)	04/04/2013
00083	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(1.028,11)	04/04/2013
00084	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(694,78)	04/04/2013
00085	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(71,25)	04/04/2013
00086	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(438,62)	04/04/2013
00087	04/04/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	302765	1006	Despesa Extra	(209,92)	04/04/2013
00088	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(29,50)	04/04/2013
00089	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(132,75)	04/04/2013
00090	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(44,25)	04/04/2013
00091	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(44,25)	04/04/2013
00092	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00093	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(59,00)	04/04/2013
00094	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00095	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(73,75)	04/04/2013
00096	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(29,50)	04/04/2013
00097	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(44,25)	04/04/2013
00098	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00099	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00100	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(59,00)	04/04/2013
00101	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00102	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00103	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(29,50)	04/04/2013
00104	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00105	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(44,25)	04/04/2013
00106	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00107	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00108	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(29,50)	04/04/2013
00109	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00110	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00111	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00112	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(59,00)	04/04/2013
00113	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00114	04/04/2013	Bradesco Seguros S.A.	302754	1006	Despesa Extra	(14,75)	04/04/2013
00115	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(1.340,65)	04/04/2013
00116	04/04/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	302760	1006	Despesa Extra	(126,79)	04/04/2013
00117	04/04/2013	Ação Judicial	302759	1006	Despesa Extra	(111,20)	04/04/2013
00118	04/04/2013	Ação Judicial	302758	1006	Despesa Extra	(569,68)	04/04/2013
00119	04/04/2013	Indiana Seguros S.A.	302757	1006	Despesa Extra	(50,63)	04/04/2013
00120	04/04/2013	Indiana Seguros S.A.	302757	1006	Despesa Extra	(15,00)	04/04/2013
00121	04/04/2013	Indiana Seguros S.A.	302757	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00122	04/04/2013	Indiana Seguros S.A.	302757	1006	Despesa Extra	(39,94)	04/04/2013
00123	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(84,34)	04/04/2013
00124	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(48,62)	04/04/2013
00125	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(25,03)	04/04/2013
00126	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(52,23)	04/04/2013
00127	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(21,79)	04/04/2013
00128	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(17,34)	04/04/2013
00129	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(50,38)	04/04/2013
00130	04/04/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	302756	1006	Despesa Extra	(18,58)	04/04/2013
00131	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(4.356,45)	04/04/2013
00132	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(2.315,64)	04/04/2013
00133	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(3.179,58)	04/04/2013
00134	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(111,45)	04/04/2013
00135	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(179,55)	04/04/2013
00136	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(244,84)	04/04/2013
00137	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(808,70)	04/04/2013
00138	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(546,06)	04/04/2013
00139	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(1.008,70)	04/04/2013
00140	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(467,64)	04/04/2013
00141	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(606,01)	04/04/2013
00142	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(1.484,54)	04/04/2013
00143	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(860,91)	04/04/2013
00144	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(225,37)	04/04/2013
00145	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(2.790,00)	04/04/2013
00146	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(343,62)	04/04/2013
00147	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(291,99)	04/04/2013
00148	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(425,11)	04/04/2013
00149	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(888,78)	04/04/2013
00150	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(1.561,78)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00151	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(99,79)	04/04/2013
00152	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(187,87)	04/04/2013
00153	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(75,97)	04/04/2013
00154	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(990,12)	04/04/2013
00155	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(1.627,54)	04/04/2013
00156	04/04/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302753	1006	Despesa Extra	(369,53)	04/04/2013
00157	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00158	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00159	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00160	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(3,00)	04/04/2013
00161	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(133,00)	04/04/2013
00162	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(42,00)	04/04/2013
00163	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(28,00)	04/04/2013
00164	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(49,00)	04/04/2013
00165	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00166	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00167	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00168	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00169	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00170	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00171	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00172	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00173	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00174	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00175	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00176	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00177	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00178	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00179	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00180	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00181	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(56,00)	04/04/2013
00182	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00183	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(35,00)	04/04/2013
00184	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00185	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00186	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00187	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00188	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(42,00)	04/04/2013
00189	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(42,00)	04/04/2013
00190	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00191	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00192	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00193	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00194	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00195	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(7,00)	04/04/2013
00196	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(14,00)	04/04/2013
00197	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00198	04/04/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	302752	1006	Despesa Extra	(21,00)	04/04/2013
00199	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(9,58)	04/04/2013
00200	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(52,52)	04/04/2013
00201	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(50,38)	04/04/2013
00202	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(110,23)	04/04/2013
00203	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(21,72)	04/04/2013
00204	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(31,24)	04/04/2013
00205	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(18,11)	04/04/2013
00206	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(14,29)	04/04/2013
00207	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(9,58)	04/04/2013
00208	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(28,44)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00209	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(9,13)	04/04/2013
00210	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(26,00)	04/04/2013
00211	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(117,06)	04/04/2013
00212	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(97,49)	04/04/2013
00213	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(22,25)	04/04/2013
00214	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(266,00)	04/04/2013
00215	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(36,52)	04/04/2013
00216	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(9,81)	04/04/2013
00217	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(90,83)	04/04/2013
00218	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(63,07)	04/04/2013
00219	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(43,38)	04/04/2013
00220	04/04/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	302751	1006	Despesa Extra	(17,71)	04/04/2013
00221	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302764	1006	Despesa Extra	(81,37)	04/04/2013
00222	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302764	1006	Despesa Extra	(81,37)	04/04/2013
00223	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302764	1006	Despesa Extra	(284,81)	04/04/2013
00224	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302750	1006	Despesa Extra	(1.404,74)	04/04/2013
00225	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(766,24)	04/04/2013
00226	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(1.543,00)	04/04/2013
00227	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(2.735,86)	04/04/2013
00228	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(180,48)	04/04/2013
00229	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(430,50)	04/04/2013
00230	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(3.366,66)	04/04/2013
00231	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(180,49)	04/04/2013
00232	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(3.289,54)	04/04/2013
00233	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(1.875,89)	04/04/2013
00234	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(8.338,94)	04/04/2013
00235	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(427,55)	04/04/2013
00236	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(871,76)	04/04/2013
00237	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(248,92)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00238	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(486,35)	04/04/2013
00239	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(62,13)	04/04/2013
00240	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(80,26)	04/04/2013
00241	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(245,58)	04/04/2013
00242	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(325,45)	04/04/2013
00243	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(81,36)	04/04/2013
00244	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(217,47)	04/04/2013
00245	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(103,92)	04/04/2013
00246	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(161,25)	04/04/2013
00247	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(399,41)	04/04/2013
00248	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(118,34)	04/04/2013
00249	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(26,63)	04/04/2013
00250	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(824,37)	04/04/2013
00251	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(101,71)	04/04/2013
00252	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(25,15)	04/04/2013
00253	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(137,58)	04/04/2013
00254	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(774,45)	04/04/2013
00255	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(249,28)	04/04/2013
00256	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(36,98)	04/04/2013
00257	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(249,65)	04/04/2013
00258	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(99,86)	04/04/2013
00259	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(1.266,69)	04/04/2013
00260	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(750,38)	04/04/2013
00261	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(142,39)	04/04/2013
00262	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(36,98)	04/04/2013
00263	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(1.725,35)	04/04/2013
00264	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(110,95)	04/04/2013
00265	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(346,14)	04/04/2013
00266	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(122,17)	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00267	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(160,52)	04/04/2013
00268	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(491,62)	04/04/2013
00269	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(224,13)	04/04/2013
00270	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(136,84)	04/04/2013
00271	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(434,58)	04/04/2013
00272	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(632,08)	04/04/2013
00273	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(81,37)	04/04/2013
00274	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(508,92)	04/04/2013
00275	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(236,70)	04/04/2013
00276	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(616,83)	04/04/2013
00277	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(452,68)	04/04/2013
00278	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(73,97)	04/04/2013
00279	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(73,97)	04/04/2013
00280	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(73,97)	04/04/2013
00281	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(25,15)	04/04/2013
00282	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(44,38)	04/04/2013
00283	04/04/2013	Contribuição Sindical Atual	302749	1006	Despesa Extra	(101,59)	04/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(89.009,87)

Total em: 04/04/2013 **(109.497,43)**

Total Geral: **(168.208,76)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	01/04/2013	FÁBIO LUÍS APARECIDO PERISSOTTO		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	402,47	01/04/2013
00002	01/04/2013	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	311,33	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	713,80

Total em: 01/04/2013 **713,80**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00003	03/04/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	1,44	03/04/2013	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						1,44		
							Total em:	03/04/2013	1,44
							Total Geral:		715,24

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	01/04/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302675	1006	Dev. da Receita	1113050000	(1.310,16)	01/04/2013	
00002	01/04/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302674	1006	Dev. da Receita	1600990002	(62,55)	01/04/2013	
00003	01/04/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302674	1006	Dev. da Receita	1600990001	(62,55)	01/04/2013	
Conta	Descrição						Total		
1006	CEF / Arrecadação						(1.435,26)		
							Total em:	01/04/2013	(1.435,26)
							Total Geral:		(1.435,26)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/03/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		17.696,64	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						17.696,64	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/03/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		181.037,40	28/03/2013
00003	28/03/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.145,34	28/03/2013
00004	28/03/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		25.717,44	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00005	28/03/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	28/03/2013
00006	28/03/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.456,94	28/03/2013
00007	28/03/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	917,00	28/03/2013
00008	28/03/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	27.388,19	28/03/2013
00009	28/03/2013	162224 - Contribuição Sindical Atual	5002	Receita Extra	39.785,65	28/03/2013
00010	28/03/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	20.487,56	28/03/2013
00011	28/03/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	855,50	28/03/2013
00012	28/03/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	91.252,04	28/03/2013
00013	28/03/2013	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	680,88	28/03/2013
00014	28/03/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	17.378,07	28/03/2013
00015	28/03/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	126,79	28/03/2013
00016	28/03/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	563,38	28/03/2013
00017	28/03/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	56.560,31	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	470.468,06

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>
00018	28/03/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		525,75	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	525,75

Total em: 28/03/2013 **488.690,45**

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>
00019	01/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,30	01/04/2013
00020	01/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		384,30	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	768,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	01/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		60,50	01/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	60,50						
						Total em:	01/04/2013	829,10

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	02/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		347,76	02/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	347,76						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	02/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		685,97	02/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	685,97						
						Total em:	02/04/2013	1.033,73

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	03/04/2013	04014 - PEDRO LUIS FRANCO		5001	Receita Extra		5,50	03/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	5,50						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	03/04/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		14.947,37	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	14.947,37

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>
00026	03/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		66,63	03/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	66,63						
Total em:							03/04/2013	15.019,50

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>
00027	04/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		115,33	04/04/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	115,33						
Total em:							04/04/2013	115,33
Total Geral:								505.688,11

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>
00001	28/03/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		201.727,58	28/03/2013
00002	28/03/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(40.345,52)	28/03/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	161.382,06						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	28/03/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		82.803,45	28/03/2013
00004	28/03/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(16.560,69)	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	66.242,76

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>
00005	28/03/2013	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		496,96	28/03/2013
00006	28/03/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(99,39)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	397,57

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>
00007	28/03/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		64.260,56	28/03/2013
00008	28/03/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(12.852,11)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	51.408,45

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>
00009	28/03/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		399.732,60	28/03/2013
00010	28/03/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(79.946,51)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	319.786,09

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>
00011	28/03/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		390,17	28/03/2013
00012	28/03/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(78,03)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	312,14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

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	28/03/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		140,73	28/03/2013
00014	28/03/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		342,00	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						482,73	

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>
00015	28/03/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		31.526,02	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						31.526,02	

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>
00016	28/03/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		6.000,00	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						6.000,00	

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>
00017	28/03/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		309.725,52	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						309.725,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	28/03/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		154.731,52	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	154.731,52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	28/03/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		525,05	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	525,05

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>
00020	28/03/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	28/03/2013
00021	28/03/2013	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	28/03/2013
00022	28/03/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	28/03/2013
00023	28/03/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.983,40

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00024	28/03/2013	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.971,85	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.971,85

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00025	28/03/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1.460,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	28/03/2013	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	28/03/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						6.300,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	28/03/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		904,53	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						904,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	28/03/2013	Outras transferências de convênios da união		2420	Receita Orçamentária		272.976,33	28/03/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						272.976,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	28/03/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		582,53	28/03/2013
00031	28/03/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61.831,72	28/03/2013
00032	28/03/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	28/03/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	62.554,80

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>
00033	28/03/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.751,66	28/03/2013
00034	28/03/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		334,68	28/03/2013
00035	28/03/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		50,62	28/03/2013
00036	28/03/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		211,83	28/03/2013
00037	28/03/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,53	28/03/2013
00038	28/03/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		412,06	28/03/2013
00039	28/03/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		51,22	28/03/2013
00040	28/03/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,69	28/03/2013
00041	28/03/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		18,18	28/03/2013
00042	28/03/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		853,62	28/03/2013
00043	28/03/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		70,74	28/03/2013
00044	28/03/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		33,26	28/03/2013
00045	28/03/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.303,18	28/03/2013
00046	28/03/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		751,47	28/03/2013
00047	28/03/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		78,33	28/03/2013
00048	28/03/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,00	28/03/2013
00049	28/03/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		134,32	28/03/2013
00050	28/03/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.547,41	28/03/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.680,80						

Total em: 28/03/2013 **1.465.601,62**

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 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00051	01/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	1003	Receita Orçamentária	15,10	01/04/2013
00052	01/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1003	Receita Orçamentária	7,56	01/04/2013
00053	01/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1003	Receita Orçamentária	1,04	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	23,70

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>
00054	01/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.304,29	01/04/2013
00055	01/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.118,27	01/04/2013
00056	01/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		98,82	01/04/2013
00057	01/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		12,48	01/04/2013
00058	01/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.537,64

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>
00059	01/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		191,88	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	191,88

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>
00060	01/04/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		126,79	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	126,79

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00061	01/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5001	Receita Orçamentária	4.324,06	01/04/2013
00062	01/04/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	54,69	01/04/2013
00063	01/04/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	7,22	01/04/2013
00064	01/04/2013	Outras restituições	5001	Receita Orçamentária	284,75	01/04/2013
00065	01/04/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	359,02	01/04/2013
00066	01/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	179,59	01/04/2013
00067	01/04/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	01/04/2013
00068	01/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	19,02	01/04/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				5.290,90	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	01/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,80	01/04/2013
00070	01/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,00	01/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						21,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	01/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.589,26	01/04/2013
00072	01/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.721,93	01/04/2013
00073	01/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		135,24	01/04/2013
00074	01/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		186,87	01/04/2013
00075	01/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	01/04/2013
00076	01/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		12,80	01/04/2013
00077	01/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		204,65	01/04/2013
00078	01/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		384,17	01/04/2013
00079	01/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.293,11	01/04/2013
00080	01/04/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		27,46	01/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00081	01/04/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	736,84	01/04/2013
00082	01/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	123,41	01/04/2013
00083	01/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	244,30	01/04/2013
00084	01/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	207,33	01/04/2013
00085	01/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	682,73	01/04/2013
00086	01/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	0,28	01/04/2013
00087	01/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	95,90	01/04/2013
00088	01/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.463,16	01/04/2013
00089	01/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.207,45	01/04/2013
00090	01/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,45	01/04/2013
00091	01/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	179,28	01/04/2013
00092	01/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.001,10	01/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.517,10

Total em: 01/04/2013 **31.709,81**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00093	02/04/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		456.238,01	02/04/2013
00094	02/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(91.247,60)	02/04/2013
00095	02/04/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.888,05	02/04/2013
00096	02/04/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(577,61)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	367.300,85

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>
00097	02/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.180,30	02/04/2013
00098	02/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.624,24	02/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00099	02/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	126,80	02/04/2013
00100	02/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	02/04/2013
Conta	Descrição				Total	
1004	CEF / Movimento				4.935,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	02/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.801,51	02/04/2013
00102	02/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		249,53	02/04/2013
00103	02/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		124,82	02/04/2013
00104	02/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		359,65	02/04/2013
00105	02/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		359,65	02/04/2013
00106	02/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		19,17	02/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						4.914,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	02/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		310,96	02/04/2013
00108	02/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,96	02/04/2013
00109	02/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	02/04/2013
00110	02/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.039,22	02/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.355,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	02/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.060,34	02/04/2013
00112	02/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		108,50	02/04/2013
00113	02/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		27,56	02/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00114	02/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	123,12	02/04/2013
00115	02/04/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	22,61	02/04/2013
00116	02/04/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	153,25	02/04/2013
00117	02/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	74,25	02/04/2013
00118	02/04/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	192,00	02/04/2013
00119	02/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	759,83	02/04/2013
00120	02/04/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	932,74	02/04/2013
00121	02/04/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	12,80	02/04/2013
00122	02/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	51,69	02/04/2013
00123	02/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,01	02/04/2013
00124	02/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,80	02/04/2013
00125	02/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.674,20	02/04/2013
00126	02/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	25,71	02/04/2013
00127	02/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	101,26	02/04/2013
00128	02/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.144,97	02/04/2013
00129	02/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.109,42	02/04/2013
00130	02/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,70	02/04/2013
00131	02/04/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	177,55	02/04/2013
00132	02/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.799,14	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.578,45

Total em: 02/04/2013 **396.084,09**

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>
00133	03/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.700,01	03/04/2013
00134	03/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		846,57	03/04/2013
00135	03/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		53,66	03/04/2013
00136	03/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00137	03/04/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		218,64	03/04/2013
00138	03/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		452,17	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.274,94

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>
00139	03/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		905,30	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	905,30

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00140	03/04/2013	Qualisus		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	20.000,00

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>
00141	03/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.193,39	03/04/2013
00142	03/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		41,30	03/04/2013
00143	03/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		20,67	03/04/2013
00144	03/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	03/04/2013
00145	03/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,17	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.323,08

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>
00146	03/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,20	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00147	03/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	15,00	03/04/2013
00148	03/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	10.528,92	03/04/2013
00149	03/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	411,17	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10.962,29

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>
00150	03/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.552,33	03/04/2013
00151	03/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		478,62	03/04/2013
00152	03/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		46,00	03/04/2013
00153	03/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		172,19	03/04/2013
00154	03/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	03/04/2013
00155	03/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		730,45	03/04/2013
00156	03/04/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		35,77	03/04/2013
00157	03/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		902,36	03/04/2013
00158	03/04/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		395,68	03/04/2013
00159	03/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		187,49	03/04/2013
00160	03/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	03/04/2013
00161	03/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		92,80	03/04/2013
00162	03/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,69	03/04/2013
00163	03/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		21,43	03/04/2013
00164	03/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		365,20	03/04/2013
00165	03/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	03/04/2013
00166	03/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		70,27	03/04/2013
00167	03/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.358,29	03/04/2013
00168	03/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		430,00	03/04/2013
00169	03/04/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		17,65	03/04/2013
00170	03/04/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		12,44	03/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00171	03/04/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	50,21	03/04/2013
00172	03/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.860,76	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.896,02

Total em: 03/04/2013 **51.361,63**

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>
00173	04/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.995,69	04/04/2013
00174	04/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		924,23	04/04/2013
00175	04/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		83,04	04/04/2013
00176	04/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		4,42	04/04/2013
00177	04/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		30,26	04/04/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	3.037,64						

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>
00178	04/04/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		306,48	04/04/2013
00179	04/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		2.207,57	04/04/2013
00180	04/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		356,54	04/04/2013
00181	04/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		245,80	04/04/2013
00182	04/04/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	04/04/2013
00183	04/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	04/04/2013
00184	04/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,95	04/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	3.458,09						

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 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

00185	04/04/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária	16,50	04/04/2013
Conta	Descrição		Total				
5002	Banco conta Retenção		16,50				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00186	04/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.929,95	04/04/2013
00187	04/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		97,69	04/04/2013
00188	04/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		206,86	04/04/2013
00189	04/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		359,11	04/04/2013
00190	04/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		103,36	04/04/2013
00191	04/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		301,80	04/04/2013
00192	04/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		230,40	04/04/2013
00193	04/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.222,45	04/04/2013
00194	04/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		54,00	04/04/2013
00195	04/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		112,55	04/04/2013
00196	04/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		81,27	04/04/2013
00197	04/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		13,81	04/04/2013
00198	04/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		12,42	04/04/2013
00199	04/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		378,25	04/04/2013
00200	04/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		70,27	04/04/2013
00201	04/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		51,14	04/04/2013
00202	04/04/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.253,10	04/04/2013
00203	04/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		470,61	04/04/2013
00204	04/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,36	04/04/2013
00205	04/04/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,02	04/04/2013
00206	04/04/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		104,84	04/04/2013
00207	04/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.430,65	04/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.538,91

Total em: 04/04/2013 **20.051,14**

Total Geral: **1.964.808,29**

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	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00053/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(15.304,54)	28/03/2013
00002	28/03/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00067/2012	010101.0103101011.501 - 44905100	(15.745,56)	28/03/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(31.050,10)

Total em: 28/03/2013 **(31.050,10)**

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	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06277/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.949,93)	01/04/2013
00004	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06279/2012	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.235,28)	01/04/2013
00005	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06280/2012	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.619,24)	01/04/2013
00006	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06281/2012	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.866,32)	01/04/2013
00007	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06290/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(382,02)	01/04/2013
00008	01/04/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	302671	1006	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(312,44)	01/04/2013
00009	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06291/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(539,29)	01/04/2013
00010	01/04/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	302671	1006	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(283,73)	01/04/2013
00011	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06293/2012	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.911,52)	01/04/2013
00012	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06292/2012	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.277,41)	01/04/2013
00013	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06283/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(17.585,44)	01/04/2013
00014	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06283/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(11.716,54)	01/04/2013
00015	01/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302650	1006	06283/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.569,64)	01/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(54.248,80)

Total em: 01/04/2013 **(54.248,80)**

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>
00016	02/04/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	901005	2230	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(19.397,42)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(19.397,42)

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>
00017	02/04/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	OF. Nº 21	2362	06838/2012	020202.1030102152.017 - 33903000	(640,25)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS Qualisus/PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(640,25)

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>
00018	02/04/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	01613/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(1.386,98)	02/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.386,98)

Total em: 02/04/2013 **(21.424,65)**

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>
00019	03/04/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	302722	1006	06275/2012	020202.1030102152.016 - 33903900	(100,67)	03/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(100,67)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2013 até 04/04/2013

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>
00020	03/04/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 22	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(237.746,75)	03/04/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(237.746,75)						

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>
00021	03/04/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(25.476,29)	03/04/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(25.476,29)						

Total em: 03/04/2013 (263.323,71)

Total Geral: (370.047,26)