

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(372,71)	03/07/2013
00002	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(71,92)	03/07/2013
00003	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00652/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.462,03)	03/07/2013
00004	03/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325300	1003	04500/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.035,00)	03/07/2013
00005	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00639/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.420,16)	03/07/2013
00006	03/07/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325301	1003	03467/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(309,00)	03/07/2013
00007	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00637/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.730,26)	03/07/2013
00008	03/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/0	1003	04522/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(49,17)	03/07/2013
00009	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00829/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(236,11)	03/07/2013
00010	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00643/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(80,38)	03/07/2013
00011	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00643/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(586,12)	03/07/2013
00012	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00644/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(618,48)	03/07/2013
00013	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(122,71)	03/07/2013
00014	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00645/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(67,63)	03/07/2013
00015	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(69,52)	03/07/2013
00016	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.196,93)	03/07/2013
00017	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.071,81)	03/07/2013
00018	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00636/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.793,82)	03/07/2013
00019	03/07/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	325306	1003	04297/2013	020901.0824402092.027 - 33904800	(678,00)	03/07/2013
00020	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(63,58)	03/07/2013
00021	03/07/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	325302	1003	04296/2013	020901.0824402092.027 - 33904800	(678,00)	03/07/2013
00022	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00636/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(182,04)	03/07/2013
00023	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00641/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.403,92)	03/07/2013
00024	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00647/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(67,41)	03/07/2013
00025	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00642/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.416,12)	03/07/2013
00026	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00642/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.887,75)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00027	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(91,87)	03/07/2013
00028	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00646/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(558,31)	03/07/2013
00029	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00648/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.117,63)	03/07/2013
00030	03/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 03/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(509,88)	03/07/2013
00031	03/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	325297	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(317,04)	03/07/2013
00032	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(183,91)	03/07/2013
00033	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(30.048,99)	03/07/2013
00034	03/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325304	1003	04302/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(190,00)	03/07/2013
00035	03/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325303	1003	04344/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	03/07/2013
00036	03/07/2013	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	325218	1003	00114/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.250,00)	03/07/2013
00037	03/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325298	1003	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(152.000,00)	03/07/2013
00038	03/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	325297	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(318,75)	03/07/2013
00039	03/07/2013	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	325219	1003	00108/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.775,00)	03/07/2013
00040	03/07/2013	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	325213	1003	00109/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.225,00)	03/07/2013
00041	03/07/2013	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	325216	1003	00110/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.325,00)	03/07/2013
00042	03/07/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325305	1003	04298/2013	020201.1030202632.009 - 33904800	(151,45)	03/07/2013
00043	03/07/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	325214	1003	01274/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.994,92)	03/07/2013
00044	03/07/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	325215	1003	01273/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	03/07/2013
00045	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,90)	03/07/2013
00046	03/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 03/0	1003	02910/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.359,68)	03/07/2013
00047	03/07/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325301	1003	03588/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(725,00)	03/07/2013
00048	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00836/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(82,89)	03/07/2013
00049	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00649/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.284,98)	03/07/2013
00050	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00637/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.493,37)	03/07/2013
00051	03/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	325308	1003	03378/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(3.496,50)	03/07/2013
00052	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00640/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.125,22)	03/07/2013
00053	03/07/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325299	1003	00651/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.066,08)	03/07/2013
00054	03/07/2013	VIVO S.A.	débito 25/0	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,90)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(262.823,85)

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>
00055	03/07/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	851013	2004	00515/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,80)	03/07/2013
00056	03/07/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	851017	2004	00516/2013	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/07/2013
00057	03/07/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	851014	2004	00514/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/07/2013
00058	03/07/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	851016	2004	00513/2013	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/07/2013
00059	03/07/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	851018	2004	00512/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.100,00)	03/07/2013
00060	03/07/2013	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	851012	2004	00511/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/07/2013
00061	03/07/2013	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	851015	2004	00524/2013	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.470,00)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(11.430,80)

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>
00062	03/07/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850454	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(484,28)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00063	03/07/2013	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 03/0	2228	00225/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
00064	03/07/2013	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 03/0	2228	00219/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
00065	03/07/2013	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 03/0	2228	00220/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
00066	03/07/2013	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 03/0	2228	00221/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
00067	03/07/2013	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 03/0	2228	00222/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
00068	03/07/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2228	00216/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(14.500,00)	03/07/2013
00069	03/07/2013	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 03/0	2228	00223/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00070	03/07/2013	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 03/0	2228	00224/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	03/07/2013
00071	03/07/2013	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2228	00217/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.500,00)	03/07/2013
00072	03/07/2013	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2228	00218/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.500,00)	03/07/2013
00073	03/07/2013	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 03/0	2228	00227/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.580,00)	03/07/2013
00074	03/07/2013	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 03/0	2228	00226/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(4.260,00)	03/07/2013
Conta	Descrição			Total				
2228	BB / FUNDEB			(66.480,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	03/07/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	901060	2230	00654/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.940,00)	03/07/2013
Conta	Descrição			Total				
2230	CEF / Salário Educação			(5.940,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	03/07/2013	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	900364	2235	00233/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/07/2013
00077	03/07/2013	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	900347	2235	00238/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/07/2013
00078	03/07/2013	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	900370	2235	00230/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/07/2013
00079	03/07/2013	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	900361	2235	00229/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/07/2013
00080	03/07/2013	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	900368	2235	00232/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/07/2013
00081	03/07/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	900369	2235	00231/2013	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.300,00)	03/07/2013
00082	03/07/2013	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	900366	2235	00239/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/07/2013
00083	03/07/2013	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	900363	2235	00237/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	03/07/2013
00084	03/07/2013	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	900365	2235	00234/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.200,00)	03/07/2013
00085	03/07/2013	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	900362	2235	00236/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/07/2013
00086	03/07/2013	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	900367	2235	00235/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.000,00)	03/07/2013
00087	03/07/2013	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	900348	2235	00228/2013	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.500,00)	03/07/2013
00088	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900375	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(26.677,97)	03/07/2013
00089	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900375	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(26.677,97)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(75.455,94)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00090	03/07/2013	ANA MARIA RAVASI - ME	OF. Nº 61	2360	03743/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(345,78)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(345,78)

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>
00091	03/07/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 59	2362	03275/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.300,00)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(6.300,00)

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>
00092	03/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	CAIXA	5001	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(3,52)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(3,52)

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>
00093	03/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03378/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(283,50)	03/07/2013
00094	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.493,06)	03/07/2013
00095	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.493,06)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.269,62)

Total em: 03/07/2013 **(432.533,79)**

Total Geral: **(432.533,79)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(145,62)	03/07/2013
00002	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(163,80)	03/07/2013
00003	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(518,70)	03/07/2013
00004	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(682,50)	03/07/2013
00005	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(172,92)	03/07/2013
00006	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(27,30)	03/07/2013
00007	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(127,41)	03/07/2013
00008	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(45,51)	03/07/2013
00009	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(964,62)	03/07/2013
00010	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(573,30)	03/07/2013
00011	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(136,50)	03/07/2013
00012	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(27,30)	03/07/2013
00013	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(1.665,30)	03/07/2013
00014	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(1.164,93)	03/07/2013
00015	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(45,51)	03/07/2013
00016	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(245,70)	03/07/2013
00017	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(737,19)	03/07/2013
00018	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(464,10)	03/07/2013
00019	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(1.228,59)	03/07/2013
00020	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(191,13)	03/07/2013
00021	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(409,53)	03/07/2013
00022	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(45,51)	03/07/2013
00023	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(45,51)	03/07/2013
00024	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(100,11)	03/07/2013
00025	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(172,92)	03/07/2013
00026	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(54,60)	03/07/2013
00027	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra		(100,11)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00028	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(81,90)	03/07/2013
00029	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(81,90)	03/07/2013
00030	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(236,61)	03/07/2013
00031	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(54,60)	03/07/2013
00032	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00033	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(700,71)	03/07/2013
00034	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(72,81)	03/07/2013
00035	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00036	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(81,90)	03/07/2013
00037	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(1.547,01)	03/07/2013
00038	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(145,62)	03/07/2013
00039	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(2.957,52)	03/07/2013
00040	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(2.047,50)	03/07/2013
00041	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(3.785,61)	03/07/2013
00042	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(427,71)	03/07/2013
00043	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(755,31)	03/07/2013
00044	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00045	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(273,06)	03/07/2013
00046	03/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 03/0	1003	Despesa Extra	(929,64)	03/07/2013
00047	03/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	325307	1003	Despesa Extra	(132,30)	03/07/2013
00048	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00049	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(975,36)	03/07/2013
00050	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00051	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00052	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(45,51)	03/07/2013
00053	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00054	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00055	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00056	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00057	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(45,51)	03/07/2013
00058	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00059	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(27,30)	03/07/2013
00060	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(354,93)	03/07/2013
00061	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(163,83)	03/07/2013
00062	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(354,93)	03/07/2013
00063	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(54,60)	03/07/2013
00064	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(81,90)	03/07/2013
00065	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(245,70)	03/07/2013
00066	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(236,61)	03/07/2013
00067	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(54,60)	03/07/2013
00068	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(145,62)	03/07/2013
00069	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(254,82)	03/07/2013
00070	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(72,81)	03/07/2013
00071	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(409,50)	03/07/2013
00072	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(72,81)	03/07/2013
00073	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(145,62)	03/07/2013
00074	03/07/2013	Cesta Básica	325299	1003	Despesa Extra	(618,81)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(29.229,00)

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>
00075	03/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900374	2235	Despesa Extra		(929,64)	03/07/2013
00076	03/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900374	2235	Despesa Extra		(929,64)	03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.859,28)

Total em: 03/07/2013 **(31.088,28)**

Total Geral: **(31.088,28)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	03/07/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	23,21	03/07/2013	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						23,21		
							Total em:	03/07/2013	23,21
							Total Geral:		23,21

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		429,24	03/07/2013
00002	03/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		386,32	03/07/2013
00003	03/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		132,30	03/07/2013
00004	03/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		929,64	03/07/2013
00005	03/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		929,64	03/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.807,14	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00006	03/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		23,11	03/07/2013	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						23,11		
							Total em:	03/07/2013	2.830,25
							Total Geral:		2.830,25

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.794,88	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00002	03/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		897,99	03/07/2013
00003	03/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		155,20	03/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.848,07	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/07/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		23.615,29	03/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						23.615,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	03/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		810,06	03/07/2013
00006	03/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		405,32	03/07/2013
00007	03/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,75	03/07/2013
00008	03/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	03/07/2013
00009	03/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		148,60	03/07/2013
00010	03/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,78	03/07/2013
00011	03/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,89	03/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.750,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		260,15	03/07/2013
00013	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		234,13	03/07/2013
00014	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		151,20	03/07/2013
00015	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		563,42	03/07/2013
00016	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		563,42	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.772,32

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	03/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.011,70	03/07/2013
00018	03/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		690,00	03/07/2013
00019	03/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		212,79	03/07/2013
00020	03/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		193,17	03/07/2013
00021	03/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		116,72	03/07/2013
00022	03/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	03/07/2013
00023	03/07/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		436,40	03/07/2013
00024	03/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		102,40	03/07/2013
00025	03/07/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		53,06	03/07/2013
00026	03/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		702,28	03/07/2013
00027	03/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		129,48	03/07/2013
00028	03/07/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		50,01	03/07/2013
00029	03/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		160,42	03/07/2013
00030	03/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,22	03/07/2013
00031	03/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,52	03/07/2013
00032	03/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		527,91	03/07/2013
00033	03/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		78,03	03/07/2013
00034	03/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	03/07/2013
00035	03/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		33,26	03/07/2013
00036	03/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.016,65	03/07/2013
00037	03/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		648,62	03/07/2013
00038	03/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		17,53	03/07/2013
00039	03/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		12,44	03/07/2013
00040	03/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		229,81	03/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2013 até 03/07/2013

Consolidado

00041 03/07/2013 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal 5004 Receita Orçamentária 1.072,77 03/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.582,75

Total em: 03/07/2013 **40.569,38**
Total Geral: **40.569,38**

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	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	2230	00623/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	0,00	03/07/2013
00002	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 63	2230	00623/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.814,31)	03/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(5.814,31)						

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	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00623/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	(620,45)	03/07/2013
00004	03/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00623/2012	020706.1236102212.068 - 33903900	(689,39)	03/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.309,84)						

Total em: 03/07/2013 **(7.124,15)**
Total Geral: **(7.124,15)**