

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02169/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(166,60)	10/05/2013
00002	10/05/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	293746	1003	02525/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.458,38)	10/05/2013
00003	10/05/2013	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	293738	1003	02180/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.023,00)	10/05/2013
00004	10/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	293757	1003	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(8.550,00)	10/05/2013
00005	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	00948/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(156,80)	10/05/2013
00006	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02363/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(264,60)	10/05/2013
00007	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02372/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(666,40)	10/05/2013
00008	10/05/2013	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	293742	1003	02251/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(250,59)	10/05/2013
00009	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	00949/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(176,40)	10/05/2013
00010	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02369/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(450,80)	10/05/2013
00011	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02364/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(343,00)	10/05/2013
00012	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02362/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(774,20)	10/05/2013
00013	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293766	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(88,93)	10/05/2013
00014	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02361/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(372,40)	10/05/2013
00015	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	293747	1003	00430/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.398,00)	10/05/2013
00016	10/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	293743	1003	01761/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.294,72)	10/05/2013
00017	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	01018/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(470,40)	10/05/2013
00018	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02365/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(637,00)	10/05/2013
00019	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293760	1003	03274/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(73,15)	10/05/2013
00020	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293760	1003	03274/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(392,06)	10/05/2013
00021	10/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01307/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(414,85)	10/05/2013
00022	10/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01307/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(39,36)	10/05/2013
00023	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293766	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(607,68)	10/05/2013
00024	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293766	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.090,94)	10/05/2013
00025	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293766	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,76)	10/05/2013
00026	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293766	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(441,50)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00027	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02370/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(411,60)	10/05/2013
00028	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293768	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,62)	10/05/2013
00029	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293768	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(557,31)	10/05/2013
00030	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293768	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(34,88)	10/05/2013
00031	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02366/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(343,00)	10/05/2013
00032	10/05/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	293763	1003	02565/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,60)	10/05/2013
00033	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	293754	1003	02367/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(245,00)	10/05/2013
00034	10/05/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	293734	1003	02340/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.880,00)	10/05/2013
00035	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	293747	1003	00728/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(154,50)	10/05/2013
00036	10/05/2013	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	293742	1003	02252/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(159,64)	10/05/2013
00037	10/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01307/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.935,99)	10/05/2013
00038	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	293747	1003	00694/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(153,30)	10/05/2013
00039	10/05/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	293748	1003	00662/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(99,60)	10/05/2013
00040	10/05/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	293751	1003	00663/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(44,92)	10/05/2013
00041	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	293755	1003	03330/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(918,72)	10/05/2013
00042	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293761	1003	03133/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(208,00)	10/05/2013
00043	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293760	1003	03329/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(3.792,00)	10/05/2013
00044	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293760	1003	03328/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(312,40)	10/05/2013
00045	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293768	1003	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(38,43)	10/05/2013
00046	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293768	1003	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,18)	10/05/2013
00047	10/05/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	293740	1003	02461/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.330,00)	10/05/2013
00048	10/05/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	293753	1003	00470/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.243,89)	10/05/2013
00049	10/05/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	293753	1003	00470/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(429,57)	10/05/2013
00050	10/05/2013	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	293764	1003	02467/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(615,99)	10/05/2013
00051	10/05/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	293752	1003	00451/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(135,00)	10/05/2013
00052	10/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	293750	1003	02131/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(54,00)	10/05/2013
00053	10/05/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	293765	1003	03309/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(860,00)	10/05/2013
00054	10/05/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	293759	1003	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.970,29)	10/05/2013
00055	10/05/2013	FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	293745	1003	02556/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(4.693,60)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00056	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.159,65)	10/05/2013
00057	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(241,91)	10/05/2013
00058	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(441,91)	10/05/2013
00059	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(690,97)	10/05/2013
00060	10/05/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		293734 1003	02339/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(398,20)	10/05/2013
00061	10/05/2013	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		293741 1003	01033/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.330,00)	10/05/2013
00062	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00071/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.856,74)	10/05/2013
00063	10/05/2013	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		293758 1003	03417/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(5.806,43)	10/05/2013
00064	10/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME		293732 1003	02257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(196,00)	10/05/2013
00065	10/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME		293732 1003	02354/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(159,00)	10/05/2013
00066	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(220,38)	10/05/2013
00067	10/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA		293733 1003	02375/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(81,22)	10/05/2013
00068	10/05/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME		293744 1003	02817/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.644,72)	10/05/2013
00069	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		293770 1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,53)	10/05/2013
00070	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		293770 1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1,64)	10/05/2013
00071	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(72,80)	10/05/2013
00072	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,34)	10/05/2013
00073	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.252,52)	10/05/2013
00074	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(38,17)	10/05/2013
00075	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(51,66)	10/05/2013
00076	10/05/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		293756 1003	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(9.000,00)	10/05/2013
00077	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS		293729 1003	03326/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(473,27)	10/05/2013
00078	10/05/2013	EVANDRO A. DE O. MACHADO		293739 1003	02336/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(530,00)	10/05/2013
00079	10/05/2013	RIO CLARO AGRO DIESEL LTDA		293736 1003	00352/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(5.000,00)	10/05/2013
00080	10/05/2013	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME		293735 1003	02439/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(3.245,80)	10/05/2013
00081	10/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		293757 1003	00873/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(6.364,50)	10/05/2013
00082	10/05/2013	EVANDRO A. DE O. MACHADO		293739 1003	02560/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(450,00)	10/05/2013
00083	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP		293747 1003	00634/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(154,50)	10/05/2013
00084	10/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA		293737 1003	02557/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.356,50)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00085	10/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	293757	1003	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.303,75)	10/05/2013
00086	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293767	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(33,67)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(124.060,33)

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>
00087	10/05/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303785	1006	00473/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(559,52)	10/05/2013
00088	10/05/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303783	1006	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	10/05/2013
00089	10/05/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303784	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/05/2013
00090	10/05/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303786	1006	01134/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(943,69)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.308,23)

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	10/05/2013	RAQUEL ARAGUSUKE	246756	1010	03282/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(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	10/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.359,81)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.359,81)

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>
00093	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03321/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.541,54)	10/05/2013
00094	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03323/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.383,47)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00095	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03314/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.102,80)	10/05/2013
00096	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03318/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.336,16)	10/05/2013
00097	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03315/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(4.142,22)	10/05/2013
00098	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03319/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.490,46)	10/05/2013
00099	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03313/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.366,69)	10/05/2013
00100	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03317/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.268,58)	10/05/2013
00101	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03312/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.395,66)	10/05/2013
00102	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03320/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.859,06)	10/05/2013
00103	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03316/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(720,08)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(40.606,72)

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>
00104	10/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	901031	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.483,60)	10/05/2013
00105	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	901034	2230	00688/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(208,00)	10/05/2013
00106	10/05/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	901033	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(271,78)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.963,38)

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>
00107	10/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900298	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(349,71)	10/05/2013
00108	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(286,76)	10/05/2013
00109	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(344,69)	10/05/2013
00110	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900295	2235	03325/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(118,86)	10/05/2013
00111	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900296	2235	03324/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(899,96)	10/05/2013
00112	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(231,19)	10/05/2013
00113	10/05/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	900297	2235	01262/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	(782,65)	10/05/2013
00114	10/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(300,90)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00115 10/05/2013 VIVO S.A. DÉBITO E 2235 00401/2013 020704.1236102202.042 - 33903900 (304,55) 10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.619,27)

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>
00116	10/05/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF.Nº 386	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.236,00)	10/05/2013
00117	10/05/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 39	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(16.130,62)	10/05/2013
00118	10/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 37	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(6.225,70)	10/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(23.592,32)						

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>
00119	10/05/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	OF. Nº 38	2360	02515/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(3.654,08)	10/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(3.654,08)						

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>
00120	10/05/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 38	2361	02464/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.350,00)	10/05/2013
00121	10/05/2013	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	OF. Nº 38	2361	02559/2013	020201.1030302642.094 - 33903200	(4.998,00)	10/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(6.348,00)						

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>
00122	10/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	850133	2390	03081/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(925,60)	10/05/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	(925,60)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00123	10/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA	5001	03331/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(32,71)	10/05/2013
00124	10/05/2013	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA	5001	01659/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1,69)	10/05/2013
00125	10/05/2013	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA	5001	01659/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(510,00)	10/05/2013
00126	10/05/2013	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAIXA	5001	01659/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1,69)	10/05/2013
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(546,09)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02363/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(5,40)	10/05/2013
00128	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02372/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(13,60)	10/05/2013
00129	10/05/2013	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	02251/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(5,11)	10/05/2013
00130	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02364/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(7,00)	10/05/2013
00131	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	00948/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(3,20)	10/05/2013
00132	10/05/2013	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	02252/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3,26)	10/05/2013
00133	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02366/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(7,00)	10/05/2013
00134	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02369/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(9,20)	10/05/2013
00135	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02362/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(15,80)	10/05/2013
00136	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02361/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,60)	10/05/2013
00137	10/05/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	01761/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(137,28)	10/05/2013
00138	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	01018/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,60)	10/05/2013
00139	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02365/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(13,00)	10/05/2013
00140	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02370/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(8,40)	10/05/2013
00141	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	00949/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3,60)	10/05/2013
00142	10/05/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	02565/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(2,40)	10/05/2013
00143	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02367/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(5,00)	10/05/2013
00144	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03330/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(60,00)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00145	10/05/2013	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	03081/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(114,40)	10/05/2013
00146	10/05/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02515/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(145,92)	10/05/2013
00147	10/05/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(121,37)	10/05/2013
00148	10/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	0	5002	02257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,00)	10/05/2013
00149	10/05/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02817/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(305,28)	10/05/2013
00150	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03320/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(697,76)	10/05/2013
00151	10/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03321/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(254,25)	10/05/2013
00152	10/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02169/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,40)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.962,83)

Total em: 10/05/2013 **(227.246,66)**

Total Geral: **(227.246,66)**

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	10/05/2013	Pensão Alimentícia	293730	1003	Despesa Extra		(697,76)	10/05/2013
00002	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(158,40)	10/05/2013
00003	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(79,20)	10/05/2013
00004	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(158,40)	10/05/2013
00005	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(79,20)	10/05/2013
00006	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(158,40)	10/05/2013
00007	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(26,40)	10/05/2013
00008	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(79,20)	10/05/2013
00009	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(316,80)	10/05/2013
00010	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra		(237,60)	10/05/2013
00011	10/05/2013	Pensão Alimentícia	293762	1003	Despesa Extra		(254,25)	10/05/2013
00012	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra		(114,40)	10/05/2013
00013	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra		(5,50)	10/05/2013
00014	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra		(11,00)	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

00015	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(47,30)	10/05/2013
00016	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(66,00)	10/05/2013
00017	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(87,12)	10/05/2013
00018	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(74,25)	10/05/2013
00019	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(27,50)	10/05/2013
00020	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(17,60)	10/05/2013
00021	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(79,20)	10/05/2013
00022	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293761	1003	Despesa Extra	(79,20)	10/05/2013
00023	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(158,40)	10/05/2013
00024	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(14,30)	10/05/2013
00025	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(99,22)	10/05/2013
00026	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(19,80)	10/05/2013
00027	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(79,20)	10/05/2013
00028	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(59,20)	10/05/2013
00029	10/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	293760	1003	Despesa Extra	(38,50)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.323,30)

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>
00030	10/05/2013	Câmara Municipal de Descalvado	850329	1011	Despesa Extra		(160.833,33)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(160.833,33)

Total em: 10/05/2013 **(164.156,63)**

Total Geral: **(164.156,63)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/05/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.833,33	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	160.833,33

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>
00002	10/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.941,50	10/05/2013
00003	10/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	10/05/2013
00004	10/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		32,70	10/05/2013
00005	10/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	10/05/2013
00006	10/05/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		697,76	10/05/2013
00007	10/05/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		254,25	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.067,91

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>
00008	10/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		167,88	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	167,88

Total em: 10/05/2013 **164.069,12**
Total Geral: **164.069,12**

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	10/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.984,71	10/05/2013
00002	10/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		957,25	10/05/2013
00003	10/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		156,23	10/05/2013
00004	10/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,87	10/05/2013
00005	10/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,02	10/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.104,08

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>
00006	10/05/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		58.767,44	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	58.767,44

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	10/05/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		1.088.755,80	10/05/2013
00008	10/05/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(217.751,16)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	871.004,64

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>
00009	10/05/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		4.660,70	10/05/2013
00010	10/05/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(932,14)	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	3.728,56

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	10/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		74.624,72	10/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	74.624,72

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/05/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	10/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						2.400,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/05/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		54.635,00	10/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						54.635,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2403	Receita Orçamentária		57.004,61	10/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses						57.004,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		550,73	10/05/2013
00016	10/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		307,79	10/05/2013
00017	10/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	10/05/2013
00018	10/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	10/05/2013
00019	10/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		101,46	10/05/2013
00020	10/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		4.317,01	10/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.589,74	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.531,59	10/05/2013
00022	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	10/05/2013
00023	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		305,28	10/05/2013
00024	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		137,28	10/05/2013
00025	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,11	10/05/2013
00026	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,26	10/05/2013
00027	10/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		121,37	10/05/2013
00028	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	10/05/2013
00029	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	10/05/2013
00030	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	10/05/2013
00031	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,40	10/05/2013
00032	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,60	10/05/2013
00033	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	10/05/2013
00034	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	10/05/2013
00035	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,20	10/05/2013
00036	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	10/05/2013
00037	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	10/05/2013
00038	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	10/05/2013
00039	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	10/05/2013
00040	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,80	10/05/2013
00041	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	10/05/2013
00042	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,40	10/05/2013
00043	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		145,92	10/05/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	4.368,01

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	10/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		400,65	10/05/2013
00045	10/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.953,13	10/05/2013
00046	10/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		23,60	10/05/2013
00047	10/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		262,69	10/05/2013
00048	10/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		25,84	10/05/2013
00049	10/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		38,72	10/05/2013
00050	10/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		179,20	10/05/2013
00051	10/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.407,52	10/05/2013
00052	10/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		164,30	10/05/2013
00053	10/05/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,05	10/05/2013
00054	10/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		176,51	10/05/2013
00055	10/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		61,86	10/05/2013
00056	10/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,34	10/05/2013
00057	10/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		649,16	10/05/2013
00058	10/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		219,13	10/05/2013
00059	10/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		110,46	10/05/2013
00060	10/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.350,88	10/05/2013
00061	10/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.242,32	10/05/2013
00062	10/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		141,33	10/05/2013
00063	10/05/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,56	10/05/2013
00064	10/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		120,68	10/05/2013
00065	10/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.842,85	10/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						16.624,78	

Total em: 10/05/2013 **1.151.851,58**

Total Geral: **1.151.851,58**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2013 até 10/05/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/05/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	OF. Nº 37	2364	05648/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(425,12)	10/05/2013
00002	10/05/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	OF. Nº 37	2364	05648/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(401,74)	10/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(826,86)						

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	10/05/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 38	2403	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(57.004,62)	10/05/2013
00004	10/05/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 38	2403	00245/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(8.154,01)	10/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	(65.158,63)						

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>
00005	10/05/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0	5002	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.473,09)	10/05/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(5.473,09)						

Total em: 10/05/2013 (71.458,58)

Total Geral: (71.458,58)