

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/05/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295928	1003	02969/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(760,89)	23/05/2013
00002	23/05/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	295963	1003	02605/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(808,65)	23/05/2013
00003	23/05/2013	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	295952	1003	02747/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.696,40)	23/05/2013
00004	23/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295937	1003	02749/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(205,20)	23/05/2013
00005	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(834,67)	23/05/2013
00006	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(861,87)	23/05/2013
00007	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,30)	23/05/2013
00008	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(81,99)	23/05/2013
00009	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,71)	23/05/2013
00010	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(280,73)	23/05/2013
00011	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(954,11)	23/05/2013
00012	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(152,75)	23/05/2013
00013	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,09)	23/05/2013
00014	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(123,64)	23/05/2013
00015	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(275,34)	23/05/2013
00016	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(128,38)	23/05/2013
00017	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(140,69)	23/05/2013
00018	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(128,38)	23/05/2013
00019	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(327,68)	23/05/2013
00020	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(406,07)	23/05/2013
00021	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,23)	23/05/2013
00022	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(406,07)	23/05/2013
00023	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(266,54)	23/05/2013
00024	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(7,89)	23/05/2013
00025	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,38)	23/05/2013
00026	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(233,52)	23/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00027	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(352,35)	23/05/2013
00028	23/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE		295958 1003	02784/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(37,25)	23/05/2013
00029	23/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE		295958 1003	02784/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(439,05)	23/05/2013
00030	23/05/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		295962 1003	01722/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.125,00)	23/05/2013
00031	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295935 1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(275,34)	23/05/2013
00032	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295935 1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,30)	23/05/2013
00033	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295935 1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,30)	23/05/2013
00034	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295935 1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,70)	23/05/2013
00035	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295935 1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(47,43)	23/05/2013
00036	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(164,90)	23/05/2013
00037	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(493,96)	23/05/2013
00038	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.709,76)	23/05/2013
00039	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,30)	23/05/2013
00040	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(122,98)	23/05/2013
00041	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(197,08)	23/05/2013
00042	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(566,44)	23/05/2013
00043	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(406,07)	23/05/2013
00044	23/05/2013	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805		295948 1003	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/05/2013
00045	23/05/2013	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814		295944 1003	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/05/2013
00046	23/05/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL		295965 1003	01022/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(398,89)	23/05/2013
00047	23/05/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP		295956 1003	01698/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(12,40)	23/05/2013
00048	23/05/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME		295940 1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(4.928,84)	23/05/2013
00049	23/05/2013	GABRIELA MOTTA 33970259827		295945 1003	02897/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(700,00)	23/05/2013
00050	23/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE		295958 1003	02695/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(266,68)	23/05/2013
00051	23/05/2013	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822		295947 1003	00275/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(1.043,00)	23/05/2013
00052	23/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE		295958 1003	02695/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(0,02)	23/05/2013
00053	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,20)	23/05/2013
00054	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(30,67)	23/05/2013
00055	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(30,03)	23/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00056	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1,56)	23/05/2013	
00057	23/05/2013	MAGAZINE LUIZA S/A		295966	1003	02803/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(170,00)	23/05/2013
00058	23/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA		295967	1003	02375/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(1.615,86)	23/05/2013
00059	23/05/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME		295932	1003	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.168,16)	23/05/2013
00060	23/05/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P		295957	1003	00909/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.521,78)	23/05/2013
00061	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		295950	1003	01174/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(50.681,63)	23/05/2013
00062	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		295950	1003	01174/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.442,06)	23/05/2013
00063	23/05/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		295955	1003	02765/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(117,60)	23/05/2013
00064	23/05/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP		295961	1003	02076/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.400,00)	23/05/2013
00065	23/05/2013	PORTO ROLAMENTOS LTDA - ME		295943	1003	02933/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(780,00)	23/05/2013
00066	23/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME		295929	1003	02116/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(117,60)	23/05/2013
00067	23/05/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP		295956	1003	01699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(124,00)	23/05/2013
00068	23/05/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME		295941	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.118,56)	23/05/2013
00069	23/05/2013	MARCIO LUIS BIAGIO		295970	1003	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(469,92)	23/05/2013
00070	23/05/2013	APARECIDA ELIZABETH PIZZI IGNÁCIO		295969	1003	02726/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(647,92)	23/05/2013
00071	23/05/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP		295961	1003	01824/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(370,00)	23/05/2013
00072	23/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		295951	1003	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(276,57)	23/05/2013
00073	23/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		295954	1003	02107/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(352,80)	23/05/2013
00074	23/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		295951	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(322,66)	23/05/2013
00075	23/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME		295929	1003	02114/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(421,40)	23/05/2013
00076	23/05/2013	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP		295942	1003	02517/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.516,00)	23/05/2013
00077	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295936	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(110,88)	23/05/2013
00078	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295936	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(41,43)	23/05/2013
00079	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.829,12)	23/05/2013	
00080	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.824,05)	23/05/2013	
00081	23/05/2013	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP		295939	1003	02024/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(317,70)	23/05/2013
00082	23/05/2013	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA		295931	1003	02573/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.370,00)	23/05/2013
00083	23/05/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ		295960	1003	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.650,00)	23/05/2013
00084	23/05/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		295946	1003	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,86)	23/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00085	23/05/2013	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	295949	1003	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/05/2013
00086	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(466,15)	23/05/2013
00087	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(260,59)	23/05/2013
00088	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(336,07)	23/05/2013
00089	23/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295935	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(51,26)	23/05/2013
00090	23/05/2013	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	295938	1003	02651/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.397,42)	23/05/2013
00091	23/05/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	295953	1003	01171/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(163,30)	23/05/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(117.551,02)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	23/05/2013	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	850071	2135	02702/2013	020901.0824402092.031 - 33903900	(7.990,00)	23/05/2013

Conta	Descrição	Total
2135	BB / Proteção Social Básica	(7.990,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	23/05/2013	LICITRIB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	900327	2235	02725/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.793,60)	23/05/2013

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(4.793,60)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	23/05/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 442	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(10.889,44)	23/05/2013

Conta	Descrição	Total
2297	CEF / Merenda	(10.889,44)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00095	23/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	850007	2393	02452/2013	020901.0824402101.505 - 44905200	(0,03)	23/05/2013
00096	23/05/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	850007	2393	02452/2013	020901.0824402101.505 - 44905200	(1.568,42)	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(1.568,45)

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>
00097	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850125	2400	02816/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.470,00)	23/05/2013
00098	23/05/2013	FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	850123	2400	02535/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.750,00)	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(3.220,00)

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>
00099	23/05/2013	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	0	5002	02573/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(130,00)	23/05/2013
00100	23/05/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(23,84)	23/05/2013
00101	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01174/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.729,57)	23/05/2013
00102	23/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02116/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,40)	23/05/2013
00103	23/05/2013	MARCIO LUIS BIAGIO	0	5002	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(58,08)	23/05/2013
00104	23/05/2013	APARECIDA ELIZABETH PIZZI IGNÁCIO	0	5002	02726/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(80,08)	23/05/2013
00105	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01174/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(83,34)	23/05/2013
00106	23/05/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02114/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(8,60)	23/05/2013
00107	23/05/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02816/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(30,00)	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.145,91)

Total em: 23/05/2013 (148.158,42)

Total Geral: (148.158,42)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00001	23/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	295968	1003	Despesa Extra	(83,34)	23/05/2013
00002	23/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	295968	1003	Despesa Extra	(1.729,57)	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.812,91)

Total em: 23/05/2013 **(1.812,91)**

Total Geral: **(1.812,91)**

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	23/05/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	80,59	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	80,59

Total em: 23/05/2013 **80,59**

Total Geral: **80,59**

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	23/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.812,91	23/05/2013
00002	23/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		80,08	23/05/2013
00003	23/05/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		58,08	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.951,07

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	23/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		52,39	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	52,39

Total em: 23/05/2013 **2.003,46**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

Total Geral:

2.003,46

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.643,72	23/05/2013
00002	23/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.216,25	23/05/2013
00003	23/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		68,85	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						9.928,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/05/2013	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		17.574,55	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						17.574,55	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/05/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						16.725,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	23/05/2013	Outras transferências de convênios da união		2420	Receita Orçamentária		366.853,32	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						366.853,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00007	23/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5001	Receita Orçamentária	5.088,39	23/05/2013
00008	23/05/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	111,22	23/05/2013
00009	23/05/2013	Taxa de Expediente	5001	Receita Orçamentária	12,80	23/05/2013
00010	23/05/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	422,72	23/05/2013
00011	23/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	245,19	23/05/2013
00012	23/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	109,45	23/05/2013
00013	23/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	20,80	23/05/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				6.010,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,84	23/05/2013
00015	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		130,00	23/05/2013
00016	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,76	23/05/2013
00017	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	23/05/2013
00018	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,60	23/05/2013
00019	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	23/05/2013
00020	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,72	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						281,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	23/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.413,80	23/05/2013
00022	23/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.222,47	23/05/2013
00023	23/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		276,01	23/05/2013
00024	23/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		146,09	23/05/2013
00025	23/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	23/05/2013
00026	23/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		64,55	23/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00027	23/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	138,02	23/05/2013
00028	23/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	294,62	23/05/2013
00029	23/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	574,53	23/05/2013
00030	23/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	68,75	23/05/2013
00031	23/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	143,81	23/05/2013
00032	23/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	109,26	23/05/2013
00033	23/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,78	23/05/2013
00034	23/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	237,40	23/05/2013
00035	23/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	2,17	23/05/2013
00036	23/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	62,08	23/05/2013
00037	23/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	499,06	23/05/2013
00038	23/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	324,11	23/05/2013
00039	23/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,33	23/05/2013
00040	23/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	38,44	23/05/2013
00041	23/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	786,32	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.438,90

Total em: 23/05/2013 **427.812,48**

Total Geral: **427.812,48**

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	23/05/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	295933	1003	04516/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.616,58)	23/05/2013
00002	23/05/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	295930	1003	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.104,24)	23/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.720,82)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/05/2013 até 23/05/2013

Consolidado

00003	23/05/2013	IVONE GALENI VIEIRA - ME	850122	2400	04250/2012	020901.0824402092.029 - 33903900	(133,28)	23/05/2013
00004	23/05/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850124	2400	04595/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(122,94)	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(256,22)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/05/2013	FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	OF. Nº 44	2418	03814/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.175,68)	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2418	BB / Fehidro Plano Diretor Macrodrenagem Urbana						(6.175,68)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	23/05/2013	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	04250/2012	020901.0824402092.029 - 33903900	(2,72)	23/05/2013
00007	23/05/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	05328/2012	021601.0413102602.085 - 33903900	(83,76)	23/05/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(86,48)	

Total em: 23/05/2013 **(13.239,20)**
Total Geral: **(13.239,20)**