

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 30/0	1003	05422/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(105,25)	30/08/2013
00002	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	04750/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(256,76)	30/08/2013
00003	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	04841/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.830,73)	30/08/2013
00004	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	05702/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(292,53)	30/08/2013
00005	30/08/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	05188/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.613,90)	30/08/2013
00006	30/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325761	1003	05238/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(155,14)	30/08/2013
00007	30/08/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325759	1003	05276/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(134,40)	30/08/2013
00008	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	04869/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(713,35)	30/08/2013
00009	30/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	325764	1003	05816/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(220,50)	30/08/2013
00010	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	04906/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.822,69)	30/08/2013
00011	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	04762/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(647,70)	30/08/2013
00012	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	05024/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(406,00)	30/08/2013
00013	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	05704/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(445,90)	30/08/2013
00014	30/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/0	1003	05941/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.208,98)	30/08/2013
00015	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	04303/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(214,62)	30/08/2013
00016	30/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	325764	1003	05431/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(298,21)	30/08/2013
00017	30/08/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325759	1003	05287/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.230,80)	30/08/2013
00018	30/08/2013	E.R. VELANI ELÉTRICA - ME	325762	1003	05376/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.878,50)	30/08/2013
00019	30/08/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	on line 30/0	1003	05246/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.020,00)	30/08/2013
00020	30/08/2013	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	325757	1003	05201/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(63,36)	30/08/2013
00021	30/08/2013	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	325766	1003	06118/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(3.494,25)	30/08/2013
00022	30/08/2013	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	325760	1003	05429/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.390,00)	30/08/2013
00023	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	05112/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(549,38)	30/08/2013
00024	30/08/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	on line 30/0	1003	05248/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(304,40)	30/08/2013
00025	30/08/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 30/0	1003	05282/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.418,20)	30/08/2013
00026	30/08/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	325763	1003	05419/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(94,50)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00027	30/08/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line 30/0	1003	05123/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.780,00)	30/08/2013
00028	30/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 30/0	1003	03935/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(85,60)	30/08/2013
00029	30/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	325758	1003	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.818,46)	30/08/2013
00030	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	04882/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(132,30)	30/08/2013
00031	30/08/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	on line 30/0	1003	05289/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(990,00)	30/08/2013
00032	30/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 30/0	1003	04872/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(503,90)	30/08/2013
00033	30/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 30/0	1003	05007/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(135,64)	30/08/2013
00034	30/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325761	1003	05279/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(181,20)	30/08/2013
00035	30/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325761	1003	05286/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(933,75)	30/08/2013
00036	30/08/2013	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	325757	1003	01708/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(56,35)	30/08/2013
00037	30/08/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 30/0	1003	05109/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(429,00)	30/08/2013
00038	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	04715/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(174,44)	30/08/2013
00039	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	04794/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(215,60)	30/08/2013
00040	30/08/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	on line 30/0	1003	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(17.039,97)	30/08/2013
00041	30/08/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	on line 30/0	1003	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(17.587,12)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(77.873,38)

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>
00042	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	37	1006	06185/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.412,56)	30/08/2013
00043	30/08/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	40	1006	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(43.822,35)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(45.234,91)

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>
00044	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06197/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(21.401,16)	30/08/2013
00045	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06198/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.062,80)	30/08/2013
00046	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05598/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00047	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00776/2013	020102.0824302072.002 - 33903600	(607,68)	30/08/2013
00048	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00776/2013	020102.0824302072.002 - 33903600	(607,68)	30/08/2013
00049	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	30/08/2013
00050	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.152,48)	30/08/2013
00051	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.924,32)	30/08/2013
00052	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	30/08/2013
00053	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00054	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.000,00)	30/08/2013
00055	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06133/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.601,76)	30/08/2013
00056	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06200/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(85.276,03)	30/08/2013
00057	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06199/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.451,44)	30/08/2013
00058	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06137/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.439,51)	30/08/2013
00059	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06202/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.035,40)	30/08/2013
00060	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06207/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(47.797,88)	30/08/2013
00061	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00062	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06145/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.463,92)	30/08/2013
00063	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00064	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06239/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.025,00)	30/08/2013
00065	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06310/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(118,56)	30/08/2013
00066	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06220/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.787,41)	30/08/2013
00067	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	30/08/2013
00068	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05597/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(810,24)	30/08/2013
00069	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05597/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.456,32)	30/08/2013
00070	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05597/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	30/08/2013
00071	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05597/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00072	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05597/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.012,80)	30/08/2013
00073	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06236/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.764,48)	30/08/2013
00074	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06235/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.890,95)	30/08/2013
00075	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06192/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.448,63)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00076	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06191/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.964,20)	30/08/2013
00077	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01301/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(2.228,15)	30/08/2013
00078	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06190/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.824,26)	30/08/2013
00079	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06230/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.105,95)	30/08/2013
00080	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06231/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.480,26)	30/08/2013
00081	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06232/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.503,66)	30/08/2013
00082	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06233/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(17.144,67)	30/08/2013
00083	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06234/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.184,12)	30/08/2013
00084	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.139,68)	30/08/2013
00085	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(303,84)	30/08/2013
00086	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(1.012,80)	30/08/2013
00087	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00088	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06188/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.131,78)	30/08/2013
00089	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06142/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.800,13)	30/08/2013
00090	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06185/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.340,11)	30/08/2013
00091	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06186/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.756,35)	30/08/2013
00092	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06187/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.240,38)	30/08/2013
00093	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06189/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.358,24)	30/08/2013
00094	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00095	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06143/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.002,15)	30/08/2013
00096	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06244/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(81.838,51)	30/08/2013
00097	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06314/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(677,95)	30/08/2013
00098	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06240/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(192.297,29)	30/08/2013
00099	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06311/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(785,84)	30/08/2013
00100	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(3.139,68)	30/08/2013
00101	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06245/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(12.162,87)	30/08/2013
00102	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06313/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(498,91)	30/08/2013
00103	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06242/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(86.172,39)	30/08/2013
00104	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06237/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(20.162,59)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00105	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00106	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06194/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.847,02)	30/08/2013
00107	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06193/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(9.428,73)	30/08/2013
00108	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06195/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(2.126,21)	30/08/2013
00109	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06201/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(35.103,74)	30/08/2013
00110	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06216/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(23.344,85)	30/08/2013
00111	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06217/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.780,15)	30/08/2013
00112	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.114,08)	30/08/2013
00113	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06144/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(949,86)	30/08/2013
00114	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06215/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(10.811,24)	30/08/2013
00115	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06196/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.495,37)	30/08/2013
00116	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06225/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.643,27)	30/08/2013
00117	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06221/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(24.838,77)	30/08/2013
00118	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(828,28)	30/08/2013
00119	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06223/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.890,96)	30/08/2013
00120	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06224/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.866,19)	30/08/2013
00121	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06243/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.560,70)	30/08/2013
00122	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06138/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.460,52)	30/08/2013
00123	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06138/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(45,00)	30/08/2013
00124	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06218/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.999,96)	30/08/2013
00125	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06219/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(245,15)	30/08/2013
00126	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06132/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.080,18)	30/08/2013
00127	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06241/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(35.267,28)	30/08/2013
00128	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06312/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(909,83)	30/08/2013
00129	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06148/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(2.259,95)	30/08/2013
00130	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06226/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.844,63)	30/08/2013
00131	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06227/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.620,85)	30/08/2013
00132	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06228/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(12.391,82)	30/08/2013
00133	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06229/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.932,78)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00134	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(7.404,13)	30/08/2013
00135	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06211/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(39.879,60)	30/08/2013
00136	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06212/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.685,93)	30/08/2013
00137	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06213/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.447,57)	30/08/2013
00138	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06214/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(800,61)	30/08/2013
00139	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	30/08/2013
00140	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06146/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.418,26)	30/08/2013
00141	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06238/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(2.185,95)	30/08/2013
00142	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06208/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(2.386,80)	30/08/2013
00143	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06209/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.086,40)	30/08/2013
00144	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06210/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(25.668,00)	30/08/2013
00145	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06147/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.285,51)	30/08/2013
00146	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06205/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.691,26)	30/08/2013
00147	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06206/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(45.316,01)	30/08/2013
00148	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06309/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.857,07)	30/08/2013
00149	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06141/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.633,05)	30/08/2013
00150	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06203/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.849,16)	30/08/2013
00151	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06204/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.683,95)	30/08/2013
00152	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06139/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(808,63)	30/08/2013
00153	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06140/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.753,69)	30/08/2013
00154	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00776/2013	020102.0824302072.002 - 33903600	(1.215,36)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.171.910,48)

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>
00155	30/08/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850460	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	30/08/2013

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00156	30/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 917	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(2.970,00)	30/08/2013
00157	30/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 917	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.992,22)	30/08/2013
Conta	Descrição					Total		
2229	CEF / PNATE					(4.962,22)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00158	30/08/2013	JBS S/A	901093	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.080,00)	30/08/2013
00159	30/08/2013	JBS S/A	901093	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.562,50)	30/08/2013
00160	30/08/2013	JBS S/A	901093	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.995,00)	30/08/2013
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(10.637,50)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00161	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(538,10)	30/08/2013
00162	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(227,53)	30/08/2013
00163	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(279,35)	30/08/2013
00164	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(36,84)	30/08/2013
00165	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(40,26)	30/08/2013
00166	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900418	2235	04766/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(112,70)	30/08/2013
00167	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(568,99)	30/08/2013
00168	30/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(107,36)	30/08/2013
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(1.911,13)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00169	30/08/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. n° 909	2361	04583/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(38,25)	30/08/2013
00170	30/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. n° 910	2361	03725/2013	020201.1030302642.094 - 33903200	(23,00)	30/08/2013
00171	30/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. N° 90	2361	04609/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(64,00)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						(125,25)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00172	30/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. N° 90	2362	04746/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.224,00)	30/08/2013
00173	30/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. N° 90	2362	05154/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(82,80)	30/08/2013
00174	30/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. N° 90	2362	05168/2013	020201.1030102122.010 - 33903200	(6.993,00)	30/08/2013
00175	30/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. N° 90	2362	05114/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(111,60)	30/08/2013
00176	30/08/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	OF. N° 87	2362	05141/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(797,30)	30/08/2013
00177	30/08/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	OF. N° 87	2362	05135/2013	020201.1030102122.010 - 33903200	(1.090,00)	30/08/2013
00178	30/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. N° 90	2362	05147/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.008,00)	30/08/2013
00179	30/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. N° 90	2362	05161/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(401,70)	30/08/2013
00180	30/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. N° 90	2362	05163/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.296,00)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(13.004,40)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00181	30/08/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850018	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(27.757,96)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						(27.757,96)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

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>
00182	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00045/2013	010101.0103101011.501 - 44905200	(53,50)	30/08/2013
00183	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00048/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(14.907,89)	30/08/2013
00184	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00047/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(77.505,03)	30/08/2013
00185	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00049/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.060,16)	30/08/2013
00186	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00051/2013	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	30/08/2013
00187	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00050/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.311,86)	30/08/2013
00188	30/08/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00046/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(36.994,57)	30/08/2013
Conta	Descrição			Total				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			(144.233,01)				

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>
00189	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ACERTO D	5001	06315/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	30/08/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			0,00				

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>
00190	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06197/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.525,24)	30/08/2013
00191	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06202/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.495,40)	30/08/2013
00192	30/08/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.859,69)	30/08/2013
00193	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04750/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,24)	30/08/2013
00194	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06199/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.158,17)	30/08/2013
00195	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06200/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(45.788,94)	30/08/2013
00196	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	05702/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(5,97)	30/08/2013
00197	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06207/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.634,45)	30/08/2013
00198	30/08/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0	5002	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(637,88)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00199	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06214/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(369,08)	30/08/2013
00200	30/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05816/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,50)	30/08/2013
00201	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04715/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,56)	30/08/2013
00202	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04303/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,38)	30/08/2013
00203	30/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05431/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(6,09)	30/08/2013
00204	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06239/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.257,16)	30/08/2013
00205	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06236/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(402,95)	30/08/2013
00206	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06235/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.013,66)	30/08/2013
00207	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06192/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.309,71)	30/08/2013
00208	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06191/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.631,03)	30/08/2013
00209	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06190/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.995,82)	30/08/2013
00210	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06230/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.984,09)	30/08/2013
00211	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06231/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.999,06)	30/08/2013
00212	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06232/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.251,93)	30/08/2013
00213	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06233/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.494,30)	30/08/2013
00214	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06234/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.172,76)	30/08/2013
00215	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06188/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(973,60)	30/08/2013
00216	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06185/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.136,46)	30/08/2013
00217	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06186/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.473,02)	30/08/2013
00218	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06187/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.265,16)	30/08/2013
00219	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06189/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.936,28)	30/08/2013
00220	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06244/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(39.784,82)	30/08/2013
00221	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06240/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(74.747,85)	30/08/2013
00222	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06245/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.186,51)	30/08/2013
00223	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06315/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(0,20)	30/08/2013
00224	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06242/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.310,32)	30/08/2013
00225	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06237/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(10.859,19)	30/08/2013
00226	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06194/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.614,86)	30/08/2013
00227	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06193/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.363,03)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00228	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06195/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(406,51)	30/08/2013
00229	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06201/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.681,97)	30/08/2013
00230	30/08/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(894,33)	30/08/2013
00231	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04882/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,70)	30/08/2013
00232	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06216/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.271,28)	30/08/2013
00233	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06217/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.951,89)	30/08/2013
00234	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06215/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.013,09)	30/08/2013
00235	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06196/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(511,61)	30/08/2013
00236	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06225/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.987,08)	30/08/2013
00237	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06220/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.123,72)	30/08/2013
00238	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06221/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.329,61)	30/08/2013
00239	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06222/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(662,62)	30/08/2013
00240	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06223/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.047,68)	30/08/2013
00241	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06224/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.371,21)	30/08/2013
00242	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06243/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.542,56)	30/08/2013
00243	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06218/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.423,13)	30/08/2013
00244	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06219/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(315,89)	30/08/2013
00245	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04766/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(2,30)	30/08/2013
00246	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06241/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.189,55)	30/08/2013
00247	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06226/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.105,62)	30/08/2013
00248	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06227/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.507,65)	30/08/2013
00249	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06228/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.391,81)	30/08/2013
00250	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06229/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.811,25)	30/08/2013
00251	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06211/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(19.799,12)	30/08/2013
00252	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06212/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.023,49)	30/08/2013
00253	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06213/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.026,65)	30/08/2013
00254	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	05704/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,10)	30/08/2013
00255	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06208/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(815,38)	30/08/2013
00256	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06238/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(945,39)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00257	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06209/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.453,78)	30/08/2013
00258	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06210/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.087,71)	30/08/2013
00259	30/08/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	04794/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(4,40)	30/08/2013
00260	30/08/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0	5002	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(618,03)	30/08/2013
00261	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06206/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(25.461,93)	30/08/2013
00262	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06205/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(850,92)	30/08/2013
00263	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06203/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.506,72)	30/08/2013
00264	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06204/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.154,86)	30/08/2013
00265	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06139/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(280,00)	30/08/2013
00266	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06198/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(698,50)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(551.943,40)

Total em: 30/08/2013 **(2.050.077,92)**

Total Geral: **(2.050.077,92)**

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	30/08/2013	Pensão Alimentícia	36	1006	Despesa Extra		(339,00)	30/08/2013
00002	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(398,90)	30/08/2013
00003	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(1.911,20)	30/08/2013
00004	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(977,11)	30/08/2013
00005	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(272,51)	30/08/2013
00006	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(339,00)	30/08/2013
00007	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(870,59)	30/08/2013
00008	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(372,90)	30/08/2013
00009	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(411,69)	30/08/2013
00010	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(1.374,97)	30/08/2013
00011	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(339,00)	30/08/2013
00012	30/08/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 91	1006	Despesa Extra		(746,61)	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(8.353,48)

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>
00013	30/08/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.470,85)	30/08/2013
00014	30/08/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(10.419,09)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(11.889,94)

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>
00015	30/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850019	2372	Despesa Extra		(1.683,97)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(1.683,97)

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>
00016	30/08/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(17.285,91)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(17.285,91)

Total em: 30/08/2013 **(39.213,30)**

Total Geral: **(39.213,30)**

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	30/08/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	0,48	30/08/2013
00002	30/08/2013	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	1.075,27	30/08/2013
00003	30/08/2013	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	6,24	30/08/2013
00004	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO		5001	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 31901100	0,20	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.082,19

Total em: 30/08/2013 **1.082,19**

Total Geral: **1.082,19**

ESTORNO DE RECEITA

<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	30/08/2013	Outras transferências de convênios da união		2420	Estorno da Receita		(1.420.902,38)	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(1.420.902,38)

Total em: 30/08/2013 **(1.420.902,38)**

Total Geral: **(1.420.902,38)**

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	30/08/2013	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		46,96	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	46,96

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	30/08/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		17.285,91	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	17.285,91

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>
00003	30/08/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5001	Receita Extra		3,00	30/08/2013

00004	30/08/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		29,50	30/08/2013
-------	------------	--------------------------------	--	------	---------------	--	-------	------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00005	30/08/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5001	Receita Extra	1.099,83	30/08/2013
00006	30/08/2013	192206 - Cesta Básica	5001	Receita Extra	1.007,88	30/08/2013
Conta	Descrição			Total		
5001	Caixa			2.140,21		

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	30/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.101,51	30/08/2013
00008	30/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		0,20	30/08/2013
00009	30/08/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		72,81	30/08/2013
00010	30/08/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		10,00	30/08/2013
00011	30/08/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		956,01	30/08/2013
00012	30/08/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		43,12	30/08/2013
00013	30/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		203.275,79	30/08/2013
00014	30/08/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.313,56	30/08/2013
00015	30/08/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27.683,07	30/08/2013
00016	30/08/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	30/08/2013
00017	30/08/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		8.353,48	30/08/2013
00018	30/08/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.340,00	30/08/2013
00019	30/08/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		31.111,59	30/08/2013
00020	30/08/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		19.093,09	30/08/2013
00021	30/08/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		907,44	30/08/2013
00022	30/08/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		97.523,53	30/08/2013
00023	30/08/2013	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		603,65	30/08/2013
00024	30/08/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		17.189,96	30/08/2013
00025	30/08/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		190,60	30/08/2013
00026	30/08/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		563,38	30/08/2013
00027	30/08/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		58.755,18	30/08/2013
00028	30/08/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		280,00	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00029	30/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.683,97	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						472.167,51	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		138,60	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						138,60	
Total em:							30/08/2013	491.779,19
Total Geral:								491.779,19

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/08/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		15.487,75	30/08/2013
00002	30/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(3.097,55)	30/08/2013
00003	30/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.504,15	30/08/2013
00004	30/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		589,55	30/08/2013
00005	30/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		73,72	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.557,62	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/08/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		6.847,76	30/08/2013
00007	30/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.369,55)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						5.478,21	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	30/08/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		18.668,61	30/08/2013
00009	30/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(3.733,72)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						14.934,89	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	30/08/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(77.008,53)	30/08/2013
00011	30/08/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		385.042,69	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						308.034,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	30/08/2013	Transferência financeira do icms ; desoneração ; l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.998,50	30/08/2013
00013	30/08/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.599,70)	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						10.398,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	30/08/2013	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		19.357,60	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						19.357,60	

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 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00015	30/08/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		1.495,63	30/08/2013
00016	30/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		400,00	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	1.895,63

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		32.051,95	30/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1023	BB / S.N.A.	32.051,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	30/08/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		30.910,65	30/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	30.910,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	30/08/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.392,35	30/08/2013
00020	30/08/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		40,28	30/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.432,63						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	30/08/2013	Outras transferências de convênios da união		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	30/08/2013
00022	30/08/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	30/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	9.900,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/08/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		190,60	30/08/2013
00024	30/08/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		451,79	30/08/2013
00025	30/08/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		190,60	30/08/2013
00026	30/08/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/08/2013
00027	30/08/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/08/2013
00028	30/08/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/08/2013
00029	30/08/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						3.816,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/08/2013	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2420	Receita Orçamentária		1.420.902,38	30/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						1.420.902,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	30/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		355,47	30/08/2013
00032	30/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		173,98	30/08/2013
00033	30/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	30/08/2013
00034	30/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		187,65	30/08/2013
00035	30/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		73,20	30/08/2013
00036	30/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		1.099,94	30/08/2013
00037	30/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		4.642,50	30/08/2013
00038	30/08/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		10,00	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6.730,39

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>
00039	30/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		953,01	30/08/2013
00040	30/08/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		719,26	30/08/2013
00041	30/08/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		74.588,87	30/08/2013
00042	30/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	30/08/2013
00043	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,70	30/08/2013
00044	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,97	30/08/2013
00045	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,40	30/08/2013
00046	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,10	30/08/2013
00047	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,24	30/08/2013
00048	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,56	30/08/2013
00049	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,38	30/08/2013
00050	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.255,91	30/08/2013
00051	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.175,72	30/08/2013
00052	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,30	30/08/2013
00053	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		894,33	30/08/2013
00054	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,50	30/08/2013
00055	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,09	30/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	79.775,89

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>
00056	30/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.152,76	30/08/2013
00057	30/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.074,59	30/08/2013
00058	30/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.144,31	30/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/08/2013 até 30/08/2013

Consolidado

00059	30/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	18,40	30/08/2013
00060	30/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	201,72	30/08/2013
00061	30/08/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	22,61	30/08/2013
00062	30/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	359,04	30/08/2013
00063	30/08/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	115,20	30/08/2013
00064	30/08/2013	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	37,55	30/08/2013
00065	30/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	391,46	30/08/2013
00066	30/08/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	290,30	30/08/2013
00067	30/08/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	25,60	30/08/2013
00068	30/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	173,00	30/08/2013
00069	30/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	62,02	30/08/2013
00070	30/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	21,92	30/08/2013
00071	30/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	544,32	30/08/2013
00072	30/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	72,33	30/08/2013
00073	30/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,26	30/08/2013
00074	30/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	80,19	30/08/2013
00075	30/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	849,80	30/08/2013
00076	30/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	886,07	30/08/2013
00077	30/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	52,39	30/08/2013
00078	30/08/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	30,00	30/08/2013
00079	30/08/2013	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	14,08	30/08/2013
00080	30/08/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	30/08/2013
00081	30/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	119,12	30/08/2013
00082	30/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	452,20	30/08/2013
Conta	Descrição		Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação		14.222,68			

Total em: 30/08/2013 **1.974.399,87**
Total Geral: **1.974.399,87**