

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(469,07)	30/12/2013
00002	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	07461/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.278,60)	30/12/2013
00003	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.194,62)	30/12/2013
00004	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	05958/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.324,97)	30/12/2013
00005	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.330,54)	30/12/2013
00006	30/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	07917/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(473,40)	30/12/2013
00007	30/12/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPP	on line 30/1	1003	07652/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(670,50)	30/12/2013
00008	30/12/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 30/1	1003	07761/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.288,80)	30/12/2013
00009	30/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 30/1	1003	07191/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.901,00)	30/12/2013
00010	30/12/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 30/1	1003	08040/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(147,00)	30/12/2013
00011	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	04749/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(488,50)	30/12/2013
00012	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	05372/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(130,00)	30/12/2013
00013	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	04655/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(95,00)	30/12/2013
00014	30/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	07931/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(73,08)	30/12/2013
00015	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(524,89)	30/12/2013
00016	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 30/1	1003	07170/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(625,00)	30/12/2013
00017	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.482,00)	30/12/2013
00018	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	05958/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(151,75)	30/12/2013
00019	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	05958/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(51,80)	30/12/2013
00020	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.318,45)	30/12/2013
00021	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	01764/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.024,79)	30/12/2013
00022	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	06430/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(180,00)	30/12/2013
00023	30/12/2013	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP	on line 30/1	1003	06378/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(212,00)	30/12/2013
00024	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	06382/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(960,00)	30/12/2013
00025	30/12/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 30/1	1003	05748/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(78,00)	30/12/2013
00026	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	06386/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(903,42)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00027	30/12/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	325918	1003	07577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(146,69)	30/12/2013
00028	30/12/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	325918	1003	07577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(974,32)	30/12/2013
00029	30/12/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	325918	1003	07577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(150,88)	30/12/2013
00030	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(267,04)	30/12/2013
00031	30/12/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/1	1003	07341/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.970,00)	30/12/2013
00032	30/12/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	325915	1003	07298/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(900,00)	30/12/2013
00033	30/12/2013	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	on line 30/1	1003	08062/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.225,00)	30/12/2013
00034	30/12/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 30/1	1003	04571/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.000,00)	30/12/2013
00035	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(171,24)	30/12/2013
00036	30/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	débito tari	1003	08830/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(168,46)	30/12/2013
00037	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(185,74)	30/12/2013
00038	30/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	on line 30/1	1003	08165/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(3.322,20)	30/12/2013
00039	30/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 30/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	30/12/2013
00040	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00121/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(22,42)	30/12/2013
00041	30/12/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 30/1	1003	06561/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,40)	30/12/2013
00042	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04273/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	30/12/2013
00043	30/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 30/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	30/12/2013
00044	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.864,97)	30/12/2013
00045	30/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 30/1	1003	08867/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(42,56)	30/12/2013
00046	30/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/1	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(338,03)	30/12/2013
00047	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00732/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(17,80)	30/12/2013
00048	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00732/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(294,00)	30/12/2013
00049	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00732/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(546,00)	30/12/2013
00050	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,80)	30/12/2013
00051	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(25,02)	30/12/2013
00052	30/12/2013	TEO TOKUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP	325913	1003	07495/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.228,00)	30/12/2013
00053	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00122/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(184,27)	30/12/2013
00054	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.335,51)	30/12/2013
00055	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(31,15)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00056	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(722,00)	30/12/2013
00057	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(143,99)	30/12/2013
00058	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(93,60)	30/12/2013
00059	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	04182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(317,24)	30/12/2013
00060	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	04182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(988,19)	30/12/2013
00061	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	04182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.267,34)	30/12/2013
00062	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	30/12/2013
00063	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	30/12/2013
00064	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(177,20)	30/12/2013
00065	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	07832/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(171,91)	30/12/2013
00066	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(684,30)	30/12/2013
00067	30/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(337,73)	30/12/2013
00068	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(16,42)	30/12/2013
00069	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00124/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,62)	30/12/2013
00070	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	04182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.084,13)	30/12/2013
00071	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.237,87)	30/12/2013
00072	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.206,71)	30/12/2013
00073	30/12/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	325919	1003	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	30/12/2013
00074	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00681/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(196,00)	30/12/2013
00075	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00681/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(8,90)	30/12/2013
00076	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00681/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(390,00)	30/12/2013
00077	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(202,28)	30/12/2013
00078	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(145,18)	30/12/2013
00079	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(76,98)	30/12/2013
00080	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(228,38)	30/12/2013
00081	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00120/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(60,18)	30/12/2013
00082	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.112,00)	30/12/2013
00083	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(44,50)	30/12/2013
00084	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(405,46)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00085	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(184,96)	30/12/2013
00086	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(224,08)	30/12/2013
00087	30/12/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 30/1	1003	08035/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.846,40)	30/12/2013
00088	30/12/2013	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	325917	1003	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.070,59)	30/12/2013
00089	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	06795/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.089,80)	30/12/2013
00090	30/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(368,76)	30/12/2013
00091	30/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(645,33)	30/12/2013
00092	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	06795/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(869,40)	30/12/2013
00093	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	06795/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(721,78)	30/12/2013
00094	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	06795/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.143,23)	30/12/2013
00095	30/12/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/1	1003	03606/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(551,00)	30/12/2013
00096	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 30/1	1003	07840/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(25,00)	30/12/2013
00097	30/12/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	325920	1003	00676/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(879,00)	30/12/2013
00098	30/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 30/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(379,85)	30/12/2013
00099	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(700,97)	30/12/2013
00100	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(575,31)	30/12/2013
00101	30/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 30/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(449,61)	30/12/2013
00102	30/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 30/1	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.634,38)	30/12/2013
00103	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.440,60)	30/12/2013
00104	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(333,20)	30/12/2013
00105	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.797,30)	30/12/2013
00106	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(468,00)	30/12/2013
00107	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(780,00)	30/12/2013
00108	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.680,00)	30/12/2013
00109	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	04078/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(565,91)	30/12/2013
00110	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(8.038,00)	30/12/2013
00111	30/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325924	1003	09006/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(190,60)	30/12/2013
00112	30/12/2013	EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COM. LTDA.	325916	1003	06776/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(9.350,00)	30/12/2013
00113	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00126/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(152,46)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00114	30/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/1	1003	01308/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(338,33)	30/12/2013	
00115	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(312,00)	30/12/2013	
00116	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(385,57)	30/12/2013	
00117	30/12/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 30/1	1003	00425/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.557,00)	30/12/2013	
00118	30/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA		325912	1003	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(49.946,76)	30/12/2013
00119	30/12/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		325925	1003	09031/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(79.585,44)	30/12/2013
00120	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(118,49)	30/12/2013	
00121	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	03925/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(419,94)	30/12/2013	
00122	30/12/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 30/1	1003	08089/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.621,35)	30/12/2013	
00123	30/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 30/1	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.565,64)	30/12/2013	
00124	30/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	débito tari	1003	08830/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,40)	30/12/2013	
00125	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(60,88)	30/12/2013	
00126	30/12/2013	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 30/1	1003	04571/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.700,00)	30/12/2013	
00127	30/12/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA		325918	1003	07577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.052,06)	30/12/2013
00128	30/12/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 30/1	1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(317,88)	30/12/2013	
00129	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.560,00)	30/12/2013	
00130	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(780,00)	30/12/2013	
00131	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.068,23)	30/12/2013	
00132	30/12/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 30/1	1003	08690/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(29.797,71)	30/12/2013	
00133	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.092,00)	30/12/2013	
00134	30/12/2013	GLOBAL JARDINAGEM E LIMPEZA DESCALVADO LTDA ME		325923	1003	06095/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(310,54)	30/12/2013
00135	30/12/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 30/1	1003	08690/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(45.571,00)	30/12/2013	
00136	30/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 30/1	1003	08594/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(882,00)	30/12/2013	
00137	30/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 30/1	1003	08593/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.499,00)	30/12/2013	
00138	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00669/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(196,00)	30/12/2013	
00139	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 30/1	1003	07170/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.995,00)	30/12/2013	
00140	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 30/1	1003	05958/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.946,65)	30/12/2013	
00141	30/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/1	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(196,00)	30/12/2013	
00142	30/12/2013	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito mes	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.264,63)	30/12/2013	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(396.809,93)

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>
00143	30/12/2013	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	304540	1006	07851/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(4.751,41)	30/12/2013
00144	30/12/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304537	1006	08019/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(859,75)	30/12/2013
00145	30/12/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304537	1006	08020/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.107,20)	30/12/2013
00146	30/12/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	304539	1006	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.335,06)	30/12/2013
00147	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304533	1006	07930/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(441,00)	30/12/2013
00148	30/12/2013	ACTUALE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA EM	304538	1006	06113/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.683,00)	30/12/2013
00149	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304533	1006	08350/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(367,50)	30/12/2013
00150	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304533	1006	08417/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(176,40)	30/12/2013
00151	30/12/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	304535	1006	08668/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(277,56)	30/12/2013
00152	30/12/2013	QUALYVIDROS LTDA - EPP	304536	1006	07523/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(210,70)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(17.209,58)

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>
00153	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08499/2013	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.618,30)	30/12/2013
00154	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08355/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(3.606,92)	30/12/2013
00155	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08501/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(55.000,86)	30/12/2013
00156	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08359/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(24.024,38)	30/12/2013
00157	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08357/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.645,95)	30/12/2013
00158	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08358/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.093,84)	30/12/2013
00159	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08371/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.950,36)	30/12/2013
00160	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08375/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.377,42)	30/12/2013
00161	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08368/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(35.717,88)	30/12/2013
00162	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08504/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(14.129,36)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00163	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08356/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.038,60)	30/12/2013
00164	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08365/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(17.371,96)	30/12/2013
00165	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08364/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(3.508,36)	30/12/2013
00166	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08377/2013	021601.0413102602.085 - 31901300	(298,76)	30/12/2013
00167	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08379/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(639,95)	30/12/2013
00168	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08380/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(563,38)	30/12/2013
00169	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08503/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(23.115,68)	30/12/2013
00170	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08382/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.984,13)	30/12/2013
00171	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08381/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.120,55)	30/12/2013
00172	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08500/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(6.591,73)	30/12/2013
00173	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08378/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(384,12)	30/12/2013
00174	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08373/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.592,65)	30/12/2013
00175	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08367/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(15.130,34)	30/12/2013
00176	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08376/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.227,91)	30/12/2013
00177	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08374/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(36.934,99)	30/12/2013
00178	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08369/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(63.285,12)	30/12/2013
00179	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08372/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(16.904,88)	30/12/2013
00180	30/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa 17/1	1011	08830/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,40)	30/12/2013
00181	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08366/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(9.012,35)	30/12/2013
00182	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08363/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(19.704,01)	30/12/2013
00183	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08502/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.536,48)	30/12/2013
00184	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08362/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.483,59)	30/12/2013
00185	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08361/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(22.268,07)	30/12/2013
00186	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	COMPEN	1011	08360/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.471,81)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(433.342,09)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00187	30/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	débito do d	1016	08820/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.671,86)	30/12/2013
00188	30/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO D	1016	08819/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.602,54)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(5.274,40)

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	30/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	débito mês	2004	08830/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(331,91)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(331,91)

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>
00190	30/12/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850474	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	30/12/2013

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00191	30/12/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850089	2135	08037/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.034,00)	30/12/2013

00192	30/12/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850089	2135	08042/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(465,00)	30/12/2013
-------	------------	-----------------------------	--------	------	------------	----------------------------------	----------	------------

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(1.499,00)

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>
00193	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850125	2143	07126/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.855,14)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(1.855,14)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00194	30/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	on line 30/1	2228	07859/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(23.376,74)	30/12/2013
00195	30/12/2013	AMÉRICA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	on line 30/1	2228	08321/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(7.840,00)	30/12/2013
00196	30/12/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 30/1	2228	08419/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(741,00)	30/12/2013
00197	30/12/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 30/1	2228	08492/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(741,00)	30/12/2013
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(32.698,74)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00198	30/12/2013	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	300647	2230	08670/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(53.574,80)	30/12/2013
00199	30/12/2013	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	300647	2230	08670/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(78.609,90)	30/12/2013
00200	30/12/2013	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	300648	2230	07820/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(8.620,50)	30/12/2013
00201	30/12/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300646	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(686,40)	30/12/2013
00202	30/12/2013	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	300649	2230	08308/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.505,50)	30/12/2013
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(147.997,10)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00203	30/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	302754	2235	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(7.416,00)	30/12/2013
00204	30/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	302756	2235	07956/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(3.381,00)	30/12/2013
00205	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302752	2235	08341/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(637,00)	30/12/2013
00206	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302752	2235	08421/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(421,40)	30/12/2013
00207	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302752	2235	08423/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(352,80)	30/12/2013
00208	30/12/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	302755	2235	07027/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(424,61)	30/12/2013
00209	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302758	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(1.327,06)	30/12/2013
00210	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302758	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(423,56)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(14.383,43)

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>
00211	30/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 13	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.964,80)	30/12/2013
00212	30/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 13	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.269,00)	30/12/2013
00213	30/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 13	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.614,00)	30/12/2013
00214	30/12/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. Nº 13	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.101,20)	30/12/2013
00215	30/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 13	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.964,80)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(11.913,80)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00216	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07920/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.940,00)	30/12/2013
00217	30/12/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	OF. Nº 13	2360	08244/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(134,73)	30/12/2013
00218	30/12/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	OF. Nº 13	2360	08243/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(57,89)	30/12/2013
00219	30/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 13	2360	07923/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.014,00)	30/12/2013
00220	30/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 13	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(510,11)	30/12/2013
00221	30/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 13	2360	07923/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(510,00)	30/12/2013
00222	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07921/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.572,50)	30/12/2013
00223	30/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	OF. Nº 13	2360	08070/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(46.369,31)	30/12/2013
00224	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07773/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00225	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07665/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(695,75)	30/12/2013
00226	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07664/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00227	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07663/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.346,81)	30/12/2013
00228	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07660/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00229	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07918/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.628,00)	30/12/2013
00230	30/12/2013	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 13	2360	08056/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.656,00)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00231	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07657/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.167,24)	30/12/2013
00232	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07658/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00233	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07656/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00234	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07655/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.346,81)	30/12/2013
00235	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07654/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00236	30/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2360	07915/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(234,18)	30/12/2013
00237	30/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2360	07916/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(148,56)	30/12/2013
00238	30/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2360	07927/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(219,48)	30/12/2013
00239	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07561/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(231,92)	30/12/2013
00240	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07560/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(881,28)	30/12/2013
00241	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07559/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00242	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07558/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.252,35)	30/12/2013
00243	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07557/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00244	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07653/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00245	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07565/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00246	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07564/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(324,48)	30/12/2013
00247	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07563/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.066,82)	30/12/2013
00248	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07562/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00249	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07662/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00250	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07659/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00251	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 37	2360	07661/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	30/12/2013
00252	30/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 13	2360	07922/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(276,00)	30/12/2013
00253	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07926/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(720,00)	30/12/2013
00254	30/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2360	07925/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(240,00)	30/12/2013
Conta	Descrição			Total				
2360	CEF / FNS MAC			(91.026,62)				

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 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00255	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2362	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(43.679,65)	30/12/2013
Conta	Descrição			Total				
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal			(43.679,65)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00256	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(891,42)	30/12/2013
00257	30/12/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,12)	30/12/2013
00258	30/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(584,00)	30/12/2013
00259	30/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0	5002	07956/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(69,00)	30/12/2013
00260	30/12/2013	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0	5002	08165/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(67,80)	30/12/2013
00261	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08341/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(13,00)	30/12/2013
00262	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08421/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(8,60)	30/12/2013
00263	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07665/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(14,20)	30/12/2013
00264	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07773/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00265	30/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	08070/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(946,31)	30/12/2013
00266	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	07930/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(9,00)	30/12/2013
00267	30/12/2013	ACTUALE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA EM	0	5002	06113/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(117,00)	30/12/2013
00268	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	08350/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(7,50)	30/12/2013
00269	30/12/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	08417/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(3,60)	30/12/2013
00270	30/12/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	08243/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(2,10)	30/12/2013
00271	30/12/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	08244/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(3,87)	30/12/2013
00272	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07664/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00273	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07663/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(27,49)	30/12/2013
00274	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07660/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00275	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07662/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00276	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07657/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(23,82)	30/12/2013
00277	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07658/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00278	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07656/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00279	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07655/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(27,49)	30/12/2013
00280	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07654/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00281	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07653/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00282	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07561/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(4,73)	30/12/2013
00283	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07560/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(17,99)	30/12/2013
00284	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07559/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00285	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07558/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(25,56)	30/12/2013
00286	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07557/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00287	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07565/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00288	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07564/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6,62)	30/12/2013
00289	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07563/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(21,77)	30/12/2013
00290	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07562/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00291	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07659/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00292	30/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07661/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	30/12/2013
00293	30/12/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	08035/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(153,60)	30/12/2013
00294	30/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(3.933,24)	30/12/2013
00295	30/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	08369/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(14.098,73)	30/12/2013
00296	30/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08423/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(7,20)	30/12/2013
00297	30/12/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0	5002	07027/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(12,19)	30/12/2013
00298	30/12/2013	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	08690/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.850,80)	30/12/2013
00299	30/12/2013	GLOBAL JARDINAGEM E LIMPEZA DESCALVADO LTDA ME	0	5002	06095/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(13,99)	30/12/2013
00300	30/12/2013	QUALYVIDROS LTDA - EPP	0	5002	07523/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4,30)	30/12/2013
00301	30/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	08594/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(18,00)	30/12/2013
00302	30/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	08593/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(51,00)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(26.442,64)

Total em: 30/12/2013 **(1.224.948,31)**

Total Geral: **(1.224.948,31)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line	30/1	1003	Despesa Extra	(3.811,34)	30/12/2013
00002	30/12/2013	Pensão Alimentícia	325922	1003		Despesa Extra	(413,15)	30/12/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(4.224,49)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(877,60)	30/12/2013
00004	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.255,97)	30/12/2013
00005	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.547,13)	30/12/2013
00006	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.064,22)	30/12/2013
00007	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(2.693,28)	30/12/2013
00008	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(4.948,49)	30/12/2013
00009	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.419,86)	30/12/2013
00010	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(152,63)	30/12/2013
00011	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.494,28)	30/12/2013
00012	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(433,17)	30/12/2013
00013	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(6.996,83)	30/12/2013
00014	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(6.170,53)	30/12/2013
00015	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(583,10)	30/12/2013
00016	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(921,80)	30/12/2013
00017	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(792,58)	30/12/2013
00018	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(696,63)	30/12/2013
00019	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(1.949,25)	30/12/2013
00020	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(704,36)	30/12/2013
00021	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(281,59)	30/12/2013
00022	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011		Despesa Extra	(4.566,40)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00023	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(442,05)	30/12/2013
00024	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(2.568,65)	30/12/2013
00025	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(17.489,86)	30/12/2013
00026	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(774,78)	30/12/2013
00027	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(14.399,65)	30/12/2013
00028	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(6.411,78)	30/12/2013
00029	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(35.743,16)	30/12/2013
00030	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.597,18)	30/12/2013
00031	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(470,31)	30/12/2013
00032	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(124,65)	30/12/2013
00033	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(4.091,36)	30/12/2013
00034	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.708,56)	30/12/2013
00035	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(2.813,98)	30/12/2013
00036	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(324,52)	30/12/2013
00037	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(507,84)	30/12/2013
00038	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.075,97)	30/12/2013
00039	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.988,16)	30/12/2013
00040	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(11.382,89)	30/12/2013
00041	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.769,66)	30/12/2013
00042	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(675,21)	30/12/2013
00043	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.571,96)	30/12/2013
00044	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(287,30)	30/12/2013
00045	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(326,35)	30/12/2013
00046	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(160,27)	30/12/2013
00047	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(646,86)	30/12/2013
00048	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(4.928,53)	30/12/2013
00049	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.152,93)	30/12/2013
00050	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(272,79)	30/12/2013
00051	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(9.328,44)	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00052	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(9.980,75)	30/12/2013
00053	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(451,84)	30/12/2013
00054	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.801,29)	30/12/2013
00055	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.306,36)	30/12/2013
00056	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(5.560,54)	30/12/2013
00057	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.011,82)	30/12/2013
00058	30/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	COMPEN	1011	Despesa Extra	(1.967,36)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(186.665,31)

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>
00059	30/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302753	2235	Despesa Extra		(264,00)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(264,00)

Total em: 30/12/2013 **(191.153,80)**

Total Geral: **(191.153,80)**

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	30/12/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	634,09	30/12/2013
00002	30/12/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903200	3,89	30/12/2013
00003	30/12/2013	Edna Camilo Alves		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402872.504 - 33903900	292,63	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	930,61

Total em: 30/12/2013 **930,61**

Total Geral: **930,61**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2013	112404 - INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado		5001	Receita Extra		85,80	30/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						85,80	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.778,04	30/12/2013
00003	30/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		264,00	30/12/2013
00004	30/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.811,34	30/12/2013
00005	30/12/2013	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		14.098,73	30/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						19.952,11	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		105,67	30/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						105,67	

Total em: 30/12/2013 **20.143,58**

Total Geral: **20.143,58**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		536.137,93	30/12/2013
00002	30/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(107.227,58)	30/12/2013
00003	30/12/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		59,81	30/12/2013
00004	30/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		1003	Receita Orçamentária		40,50	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	429.010,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	30/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.906,83	30/12/2013
00006	30/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.541,74	30/12/2013
00007	30/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		482,35	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	23.930,92

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>
00008	30/12/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		8.287,88	30/12/2013
00009	30/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.657,58)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	6.630,30

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	30/12/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		476.847,58	30/12/2013
00011	30/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(95.219,94)	30/12/2013
00012	30/12/2013	Outras restituições		1011	Receita Orçamentária		620.000,00	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.001.627,64

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>
00013	30/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.599,70)	30/12/2013
00014	30/12/2013	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.998,50	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	10.398,80

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	30/12/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		102,39	30/12/2013
00016	30/12/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	523,11

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		35.797,81	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	35.797,81

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	30/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		85.422,60	30/12/2013
00019	30/12/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		15.569,97	30/12/2013
00020	30/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.120,04	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	106.112,61

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	30/12/2013	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.654,80	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.654,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	30/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2435	Receita Orçamentária		1.455,83	30/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios						1.455,83	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		3.384,73	30/12/2013
00024	30/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.542,36	30/12/2013
00025	30/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	30/12/2013
00026	30/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	30/12/2013
00027	30/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		717,20	30/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.831,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,87	30/12/2013
00029	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,10	30/12/2013
00030	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/12/2013
00031	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/12/2013
00032	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,62	30/12/2013
00033	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,77	30/12/2013
00034	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/12/2013
00035	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,73	30/12/2013
00036	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,99	30/12/2013
00037	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/12/2013
00038	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,56	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00039	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00040	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00041	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,20	30/12/2013
00042	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00043	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,49	30/12/2013
00044	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00045	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00046	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00047	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00048	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	23,82	30/12/2013
00049	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00050	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00051	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,49	30/12/2013
00052	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/12/2013
00053	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	891,42	30/12/2013
00054	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	946,31	30/12/2013
00055	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,00	30/12/2013
00056	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	8,60	30/12/2013
00057	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,20	30/12/2013
00058	30/12/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	117,00	30/12/2013
00059	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,00	30/12/2013
00060	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,50	30/12/2013
00061	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,60	30/12/2013
00062	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2.155,20	30/12/2013
00063	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	320,00	30/12/2013
00064	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	69,00	30/12/2013
00065	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,19	30/12/2013
00066	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,30	30/12/2013
00067	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	18,00	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00068	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	51,00	30/12/2013
00069	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	153,60	30/12/2013
00070	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,12	30/12/2013
00071	30/12/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	346,49	30/12/2013
00072	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	692,97	30/12/2013
00073	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	67,80	30/12/2013
00074	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,99	30/12/2013
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				6.490,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	30/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.000,31	30/12/2013
00076	30/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.921,59	30/12/2013
00077	30/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		581,50	30/12/2013
00078	30/12/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		222,78	30/12/2013
00079	30/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		757,39	30/12/2013
00080	30/12/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		148,58	30/12/2013
00081	30/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.477,84	30/12/2013
00082	30/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		140,97	30/12/2013
00083	30/12/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,05	30/12/2013
00084	30/12/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,02	30/12/2013
00085	30/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.164,80	30/12/2013
00086	30/12/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		351,00	30/12/2013
00087	30/12/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		1.124,62	30/12/2013
00088	30/12/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		106,75	30/12/2013
00089	30/12/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		3,78	30/12/2013
00090	30/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		1,89	30/12/2013
00091	30/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		525,30	30/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2013 até 30/12/2013

Consolidado

00092	30/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.423,41	30/12/2013
00093	30/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	753,20	30/12/2013
00094	30/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	12,04	30/12/2013
00095	30/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	7.809,86	30/12/2013
00096	30/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	429,37	30/12/2013
00097	30/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	292,77	30/12/2013
00098	30/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.151,89	30/12/2013
00099	30/12/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	30,27	30/12/2013
00100	30/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	11.204,64	30/12/2013
00101	30/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	247,60	30/12/2013
00102	30/12/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	24,13	30/12/2013
00103	30/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	203,99	30/12/2013
00104	30/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.266,51	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	55.378,85

Total em: 30/12/2013 **1.685.843,80**

Total Geral: **1.685.843,80**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304534	1006	03937/2012	020702.1236502181.025 - 44905200	(205,00)	30/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(205,00)

Total em: 30/12/2013 **(205,00)**

Total Geral: **(205,00)**