

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	00837/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(46,93)	31/12/2013
00002	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 31/1	1003	09051/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(302.341,13)	31/12/2013
00003	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 31/1	1003	07567/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(86.529,35)	31/12/2013
00004	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05333/2013	020201.1030102122.009 - 33904600	(28.800,00)	31/12/2013
00005	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05335/2013	020301.1545102262.018 - 33904600	(5.000,00)	31/12/2013
00006	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05334/2013	020202.1030102152.016 - 33904600	(9.000,00)	31/12/2013
00007	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08872/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(14,76)	31/12/2013
00008	31/12/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	on line 31/1	1003	08067/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.575,00)	31/12/2013
00009	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05337/2013	020302.1545102252.022 - 33904600	(12.600,00)	31/12/2013
00010	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CPFL 05/	1003	09059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(55.366,94)	31/12/2013
00011	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas de d	1003	08830/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(76,59)	31/12/2013
00012	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05340/2013	020501.0412302042.025 - 33904600	(4.100,00)	31/12/2013
00013	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05348/2013	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.400,00)	31/12/2013
00014	31/12/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 31/1	1003	04756/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(597,30)	31/12/2013
00015	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05347/2013	020901.0824402092.027 - 33904600	(8.200,00)	31/12/2013
00016	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	00818/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(9,13)	31/12/2013
00017	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05346/2013	020802.2060502322.053 - 33904600	(2.200,00)	31/12/2013
00018	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08869/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(5,34)	31/12/2013
00019	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05345/2013	020801.2060102312.051 - 33904600	(7.000,00)	31/12/2013
00020	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08871/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(13,46)	31/12/2013
00021	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05344/2013	020708.1339202232.048 - 33904600	(4.200,00)	31/12/2013
00022	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08875/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(82,08)	31/12/2013
00023	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05349/2013	021002.1339202242.050 - 33904600	(1.000,00)	31/12/2013
00024	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08876/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(10,16)	31/12/2013
00025	31/12/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	325928	1003	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(215,13)	31/12/2013
00026	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08873/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(7,65)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00027	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05342/2013	020705.1230602162.043 - 33904600	(7.200,00)	31/12/2013
00028	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05343/2013	020706.1236102212.042 - 33904600	(101.800,00)	31/12/2013
00029	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05351/2013	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.200,00)	31/12/2013
00030	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05354/2013	021501.0412202662.084 - 33904600	(400,00)	31/12/2013
00031	31/12/2013	LEDA C. P. BORIN ME	325930	1003	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(656,20)	31/12/2013
00032	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.072,98)	31/12/2013
00033	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.023,95)	31/12/2013
00034	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05339/2013	020404.1854402622.088 - 33904600	(9.800,00)	31/12/2013
00035	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.557,15)	31/12/2013
00036	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(952,80)	31/12/2013
00037	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(383,28)	31/12/2013
00038	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.380,90)	31/12/2013
00039	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.143,56)	31/12/2013
00040	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.290,74)	31/12/2013
00041	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.812,82)	31/12/2013
00042	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.272,52)	31/12/2013
00043	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,48)	31/12/2013
00044	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,59)	31/12/2013
00045	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(252,69)	31/12/2013
00046	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.660,54)	31/12/2013
00047	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(623,19)	31/12/2013
00048	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,60)	31/12/2013
00049	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(229,70)	31/12/2013
00050	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(777,34)	31/12/2013
00051	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.453,17)	31/12/2013
00052	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.971,26)	31/12/2013
00053	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.448,58)	31/12/2013
00054	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.079,47)	31/12/2013
00055	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.149,91)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00056	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(292,30)	31/12/2013
00057	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.717,23)	31/12/2013
00058	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.124,47)	31/12/2013
00059	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.727,71)	31/12/2013
00060	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.927,57)	31/12/2013
00061	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.945,44)	31/12/2013
00062	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05338/2013	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.200,00)	31/12/2013
00063	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08870/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(16,16)	31/12/2013
00064	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05353/2013	021401.0412202592.083 - 33904600	(200,00)	31/12/2013
00065	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05352/2013	021301.0413102582.082 - 33904600	(200,00)	31/12/2013
00066	31/12/2013	VIVO S.A.	débito 14/0	1003	09058/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.886,35)	31/12/2013
00067	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05350/2013	021101.0412202022.026 - 33904600	(14.800,00)	31/12/2013
00068	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08868/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(67,91)	31/12/2013
00069	31/12/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	325927	1003	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.508,80)	31/12/2013
00070	31/12/2013	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	325927	1003	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(632,19)	31/12/2013
00071	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05341/2013	020507.2884600003.101 - 33904600	(2.200,00)	31/12/2013
00072	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	08874/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(47,91)	31/12/2013
00073	31/12/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	325926	1003	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	31/12/2013
00074	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05336/2013	020301.1545202282.019 - 33904600	(15.200,00)	31/12/2013
00075	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/1	1003	00819/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(547,84)	31/12/2013
00076	31/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 31/1	1003	05332/2013	020101.0412202032.001 - 33904600	(3.000,00)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(773.961,25)

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>
00077	31/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas mar a	1004	09004/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(110.856,62)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(110.856,62)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	31/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas de d	1006	07894/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.529,09)	31/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.529,09)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep deze	1010	09060/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(749,86)	31/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(749,86)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep dez	1011	09060/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(22.079,71)	31/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(22.079,71)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep deze	1012	09060/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(103,98)	31/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	(103,98)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep deze	1013	09060/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(223,49)	31/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	(223,49)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	31/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	pasep deze	1014	09060/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(208,69)	31/12/2013
Conta	Descrição			Total				
1014	BB / Fundo Especial Lei			(208,69)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09016/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(12.194,81)	31/12/2013
00085	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09026/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(237,44)	31/12/2013
00086	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05598/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	31/12/2013
00087	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08895/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.054,45)	31/12/2013
00088	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08893/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(93.725,09)	31/12/2013
00089	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08827/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.277,43)	31/12/2013
00090	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.464,22)	31/12/2013
00091	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09007/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.714,75)	31/12/2013
00092	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09008/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.878,21)	31/12/2013
00093	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09030/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.619,02)	31/12/2013
00094	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08892/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.662,52)	31/12/2013
00095	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08903/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(41.966,49)	31/12/2013
00096	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08822/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.612,09)	31/12/2013
00097	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08898/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.743,22)	31/12/2013
00098	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08824/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(7.322,30)	31/12/2013
00099	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08899/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(60.989,91)	31/12/2013
00100	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	07745/2013	020202.1030102152.016 - 33903600	(1.088,76)	31/12/2013
00101	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08823/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.017,23)	31/12/2013
00102	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08896/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.269,73)	31/12/2013
00103	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08897/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(9.538,90)	31/12/2013
00104	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08905/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.826,24)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00105	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08904/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(43.173,44)	31/12/2013
00106	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	31/12/2013
00107	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09009/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.384,69)	31/12/2013
00108	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08900/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(61.110,54)	31/12/2013
00109	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08921/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.175,71)	31/12/2013
00110	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08816/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.768,46)	31/12/2013
00111	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	31/12/2013
00112	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08919/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.426,61)	31/12/2013
00113	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08932/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(8.182,86)	31/12/2013
00114	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08802/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(16.917,57)	31/12/2013
00115	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08934/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(46.866,54)	31/12/2013
00116	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08883/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.503,22)	31/12/2013
00117	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09010/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.120,86)	31/12/2013
00118	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08922/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.443,29)	31/12/2013
00119	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08923/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.552,22)	31/12/2013
00120	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(5.276,72)	31/12/2013
00121	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08828/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(833,06)	31/12/2013
00122	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08926/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.993,51)	31/12/2013
00123	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08925/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.047,06)	31/12/2013
00124	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08924/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(245,21)	31/12/2013
00125	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08877/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.959,92)	31/12/2013
00126	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.012,80)	31/12/2013
00127	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09014/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	31/12/2013
00128	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08878/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(14.325,84)	31/12/2013
00129	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08879/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.970,22)	31/12/2013
00130	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08880/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.178,63)	31/12/2013
00131	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08881/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.576,99)	31/12/2013
00132	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08809/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(153.914,96)	31/12/2013
00133	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08937/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(70.344,63)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00134	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08933/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(140.470,19)	31/12/2013
00135	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09027/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(603,35)	31/12/2013
00136	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08803/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(302.475,65)	31/12/2013
00137	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08812/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.028,96)	31/12/2013
00138	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08938/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(14.805,08)	31/12/2013
00139	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08811/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.305,33)	31/12/2013
00140	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08935/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(81.205,80)	31/12/2013
00141	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09005/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(54.584,46)	31/12/2013
00142	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08808/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(66.835,81)	31/12/2013
00143	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08884/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.593,62)	31/12/2013
00144	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08882/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(15.469,78)	31/12/2013
00145	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08826/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.899,50)	31/12/2013
00146	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08825/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.117,48)	31/12/2013
00147	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08806/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(18.599,89)	31/12/2013
00148	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08807/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(19.313,32)	31/12/2013
00149	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08929/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(24.522,62)	31/12/2013
00150	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	07744/2013	020705.1230602162.043 - 33903600	(303,84)	31/12/2013
00151	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.012,80)	31/12/2013
00152	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08886/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.147,68)	31/12/2013
00153	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08885/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.660,97)	31/12/2013
00154	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09013/2013	020202.1030202682.095 - 33903600	(3.866,06)	31/12/2013
00155	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08887/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.325,23)	31/12/2013
00156	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08894/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(36.114,86)	31/12/2013
00157	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08821/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.166,72)	31/12/2013
00158	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.493,88)	31/12/2013
00159	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08909/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(30.830,99)	31/12/2013
00160	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08910/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.128,68)	31/12/2013
00161	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08908/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(10.672,40)	31/12/2013
00162	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09012/2013	020403.1854202612.087 - 33903600	(506,40)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00163	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08930/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.325,23)	31/12/2013
00164	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08888/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(837,19)	31/12/2013
00165	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08889/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(529,45)	31/12/2013
00166	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09015/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(13.207,25)	31/12/2013
00167	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08911/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.147,93)	31/12/2013
00168	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08913/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(29.337,68)	31/12/2013
00169	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08829/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.729,24)	31/12/2013
00170	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08818/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.920,02)	31/12/2013
00171	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08817/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.062,30)	31/12/2013
00172	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08914/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.201,32)	31/12/2013
00173	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08915/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.638,08)	31/12/2013
00174	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08916/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.813,73)	31/12/2013
00175	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08917/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.701,37)	31/12/2013
00176	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08936/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.613,90)	31/12/2013
00177	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08912/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.767,54)	31/12/2013
00178	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08928/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.764,48)	31/12/2013
00179	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08927/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(17.056,95)	31/12/2013
00180	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08805/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.106,32)	31/12/2013
00181	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08804/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(15.790,00)	31/12/2013
00182	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	09028/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.022,09)	31/12/2013
00183	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	09017/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(4.254,42)	31/12/2013
00184	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08918/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.395,98)	31/12/2013
00185	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08920/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.482,24)	31/12/2013
00186	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08906/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.888,34)	31/12/2013
00187	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08907/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(731,41)	31/12/2013
00188	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08814/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.800,92)	31/12/2013
00189	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08813/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.280,86)	31/12/2013
00190	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08901/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.503,84)	31/12/2013
00191	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08931/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.759,80)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00192	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08815/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.943,01)	31/12/2013
00193	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08902/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.856,44)	31/12/2013
00194	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08891/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.062,80)	31/12/2013
00195	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08890/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(23.190,82)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.914.318,27)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00196	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06035/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.819,14)	31/12/2013
00197	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06035/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.819,14)	31/12/2013
00198	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06035/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.819,14)	31/12/2013
00199	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06026/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.284,10)	31/12/2013
00200	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06026/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.284,10)	31/12/2013
00201	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06026/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.284,10)	31/12/2013
00202	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06027/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.568,19)	31/12/2013
00203	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06027/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.568,19)	31/12/2013
00204	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06027/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.568,19)	31/12/2013
00205	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(299,38)	31/12/2013
00206	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(299,38)	31/12/2013
00207	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.291,21)	31/12/2013
00208	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06032/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.507,57)	31/12/2013
00209	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06031/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.785,59)	31/12/2013
00210	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850127	2143	08323/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(313,60)	31/12/2013
00211	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.296,73)	31/12/2013
00212	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06028/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.784,91)	31/12/2013
00213	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.974,81)	31/12/2013
00214	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06034/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.426,76)	31/12/2013
00215	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(299,38)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00216	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06034/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.426,76)	31/12/2013
00217	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850131	2143	06034/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.426,76)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(32.147,13)

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>
00218	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 3	2228	09062/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(421.767,70)	31/12/2013
00219	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	on line 31/1	2228	09061/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(956.808,46)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.378.576,16)

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>
00220	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300651	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.647,27)	31/12/2013
00221	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300651	2230	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.638,14)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(11.285,41)

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>
00222	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(53,39)	31/12/2013
00223	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(61,60)	31/12/2013
00224	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(250,57)	31/12/2013
00225	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(621,00)	31/12/2013
00226	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(651,87)	31/12/2013
00227	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(256,26)	31/12/2013
00228	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.314,58)	31/12/2013
00229	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(735,91)	31/12/2013
00230	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(441,11)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00231	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(528,93)	31/12/2013
00232	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(653,92)	31/12/2013
00233	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(728,95)	31/12/2013
00234	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.457,92)	31/12/2013
00235	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.946,73)	31/12/2013
00236	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.465,29)	31/12/2013
00237	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		302765 2235	08425/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(637,00)	31/12/2013
00238	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		302765 2235	08420/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(637,00)	31/12/2013
00239	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		302765 2235	08422/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(637,00)	31/12/2013
00240	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		302765 2235	08424/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(803,60)	31/12/2013
00241	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(92,58)	31/12/2013
00242	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302764 2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.531,65)	31/12/2013
00243	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302764 2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.291,21)	31/12/2013
00244	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302764 2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.531,65)	31/12/2013
00245	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.040,54)	31/12/2013
00246	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06483/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.114,13)	31/12/2013
00247	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06483/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.114,13)	31/12/2013
00248	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06479/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.622,59)	31/12/2013
00249	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06479/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.394,68)	31/12/2013
00250	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06479/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.394,68)	31/12/2013
00251	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06479/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.394,67)	31/12/2013
00252	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06478/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.366,81)	31/12/2013
00253	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06478/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(6.925,60)	31/12/2013
00254	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06478/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(6.925,60)	31/12/2013
00255	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06478/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(6.925,60)	31/12/2013
00256	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06473/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.728,89)	31/12/2013
00257	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06473/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.613,38)	31/12/2013
00258	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06473/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.613,39)	31/12/2013
00259	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		302766 2235	06473/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.613,38)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00260	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.959,78)	31/12/2013
00261	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.959,76)	31/12/2013
00262	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.652,00)	31/12/2013
00263	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302763	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.910,90)	31/12/2013
00264	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.921,11)	31/12/2013
00265	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.619,54)	31/12/2013
00266	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302766	2235	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.140,41)	31/12/2013
00267	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302766	2235	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.140,41)	31/12/2013
00268	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302766	2235	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.140,41)	31/12/2013
00269	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302766	2235	06483/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.027,77)	31/12/2013
00270	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302766	2235	06483/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.114,13)	31/12/2013
00271	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.921,11)	31/12/2013
00272	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.117,51)	31/12/2013
00273	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.784,91)	31/12/2013
00274	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302764	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.117,51)	31/12/2013
00275	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(213,60)	31/12/2013
00276	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(983,32)	31/12/2013
00277	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(602,89)	31/12/2013
00278	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.218,41)	31/12/2013
00279	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(880,95)	31/12/2013
00280	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(30,75)	31/12/2013
00281	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(762,18)	31/12/2013
00282	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(464,75)	31/12/2013
00283	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(102,07)	31/12/2013
00284	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(531,47)	31/12/2013
00285	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(328,60)	31/12/2013
00286	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(332,42)	31/12/2013
00287	31/12/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(321,97)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(124.418,43)

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>
00288	31/12/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	DÉBITO E	2341	09065/2013	020705.1230602162.043 - 33909300	(3.569,62)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(3.569,62)

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>
00289	31/12/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	on line 31/1	2400	08336/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(678,00)	31/12/2013
00290	31/12/2013	GALERIA DO ARTESANATO COMÉRCIO LTDA - ME	on line 31/1	2400	08043/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(272,50)	31/12/2013
00291	31/12/2013	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	on line 31/1	2400	08704/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(250,00)	31/12/2013
00292	31/12/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 31/1	2400	08515/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(932,38)	31/12/2013
00293	31/12/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 31/1	2400	08339/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(139,00)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.271,88)

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>
00294	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00073/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(43.606,98)	31/12/2013
00295	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00074/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(20.314,39)	31/12/2013
00296	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00075/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(5.357,09)	31/12/2013
00297	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00076/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.247,44)	31/12/2013
00298	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00077/2013	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.200,00)	31/12/2013
00299	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00078/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(89.217,03)	31/12/2013
00300	31/12/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00079/2013	010101.0103101012.501 - 33903500	(6.896,87)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(177.839,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00301	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08890/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(8.258,01)	31/12/2013
00302	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08891/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(698,50)	31/12/2013
00303	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08892/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.590,53)	31/12/2013
00304	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08903/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(17.169,65)	31/12/2013
00305	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08898/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(875,42)	31/12/2013
00306	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08899/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(29.100,68)	31/12/2013
00307	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08896/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.982,25)	31/12/2013
00308	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08897/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.498,81)	31/12/2013
00309	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08900/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(32.163,26)	31/12/2013
00310	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08921/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.032,59)	31/12/2013
00311	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08904/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(20.985,95)	31/12/2013
00312	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08932/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.337,07)	31/12/2013
00313	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08883/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.974,42)	31/12/2013
00314	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08882/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.065,77)	31/12/2013
00315	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08922/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.078,77)	31/12/2013
00316	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08923/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.030,98)	31/12/2013
00317	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08924/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(858,21)	31/12/2013
00318	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08925/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.202,90)	31/12/2013
00319	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08926/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.748,45)	31/12/2013
00320	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08877/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.354,14)	31/12/2013
00321	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08878/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.997,26)	31/12/2013
00322	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08879/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.547,53)	31/12/2013
00323	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08880/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(993,24)	31/12/2013
00324	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08881/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.255,27)	31/12/2013
00325	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	09062/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(130.675,66)	31/12/2013
00326	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08937/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(38.785,85)	31/12/2013
00327	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08933/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(68.410,36)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00328	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	09061/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(289.560,20)	31/12/2013
00329	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08938/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.126,73)	31/12/2013
00330	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08935/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.281,65)	31/12/2013
00331	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08425/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(13,00)	31/12/2013
00332	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08420/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(13,00)	31/12/2013
00333	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08422/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(13,00)	31/12/2013
00334	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08424/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(16,40)	31/12/2013
00335	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	09005/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(271,20)	31/12/2013
00336	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08808/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(664,73)	31/12/2013
00337	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(204,13)	31/12/2013
00338	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02377/2013	020706.1236102212.068 - 33903900	(427,48)	31/12/2013
00339	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06031/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(184,31)	31/12/2013
00340	31/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08323/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(6,40)	31/12/2013
00341	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(355,26)	31/12/2013
00342	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(414,01)	31/12/2013
00343	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(414,01)	31/12/2013
00344	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06033/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(414,01)	31/12/2013
00345	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08884/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.449,60)	31/12/2013
00346	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08825/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(413,15)	31/12/2013
00347	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08929/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.537,53)	31/12/2013
00348	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08886/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.401,88)	31/12/2013
00349	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08885/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.277,02)	31/12/2013
00350	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08887/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(336,87)	31/12/2013
00351	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08894/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(14.485,31)	31/12/2013
00352	31/12/2013	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	00449/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(23,80)	31/12/2013
00353	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08909/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.215,12)	31/12/2013
00354	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08910/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.598,01)	31/12/2013
00355	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08908/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.116,07)	31/12/2013
00356	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08930/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(336,87)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00357	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08888/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(622,73)	31/12/2013
00358	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08889/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.074,73)	31/12/2013
00359	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08911/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.541,99)	31/12/2013
00360	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08913/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.577,82)	31/12/2013
00361	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08936/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.188,07)	31/12/2013
00362	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08914/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.063,14)	31/12/2013
00363	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08915/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.460,82)	31/12/2013
00364	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08916/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.561,44)	31/12/2013
00365	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08917/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.178,50)	31/12/2013
00366	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08912/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.202,62)	31/12/2013
00367	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08928/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(402,95)	31/12/2013
00368	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08927/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.847,66)	31/12/2013
00369	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(421,43)	31/12/2013
00370	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(355,26)	31/12/2013
00371	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(603,69)	31/12/2013
00372	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.241,79)	31/12/2013
00373	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.241,79)	31/12/2013
00374	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.241,79)	31/12/2013
00375	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(421,43)	31/12/2013
00376	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08934/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.351,31)	31/12/2013
00377	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08918/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.211,64)	31/12/2013
00378	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08919/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.539,37)	31/12/2013
00379	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08920/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.520,10)	31/12/2013
00380	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08905/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.098,58)	31/12/2013
00381	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08906/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.926,97)	31/12/2013
00382	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08907/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(455,74)	31/12/2013
00383	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08901/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(564,19)	31/12/2013
00384	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08931/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.297,30)	31/12/2013
00385	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08902/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.938,92)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00386	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08893/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.754,26)	31/12/2013
00387	31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08895/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.022,47)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.003.172,78)

Total em: 31/12/2013 **(5.559.312,17)**

Total Geral: **(5.559.312,17)**

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	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(413,15)	31/12/2013
00002	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(774,78)	31/12/2013
00003	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(986,14)	31/12/2013
00004	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(339,00)	31/12/2013
00005	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(885,75)	31/12/2013
00006	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(372,90)	31/12/2013
00007	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(315,41)	31/12/2013
00008	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(1.374,97)	31/12/2013
00009	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(214,71)	31/12/2013
00010	31/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 13	1006	Despesa Extra		(339,00)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.015,81)

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>
00011	31/12/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(18.148,42)	31/12/2013
00012	31/12/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.277,28)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(19.425,70)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850129	2143	Despesa Extra		(221,20)	31/12/2013
00014	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850129	2143	Despesa Extra		(257,78)	31/12/2013
00015	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850129	2143	Despesa Extra		(114,76)	31/12/2013
00016	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850129	2143	Despesa Extra		(257,78)	31/12/2013
00017	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850129	2143	Despesa Extra		(257,78)	31/12/2013
Conta	Descrição		Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental		(1.109,30)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	300650	2230	Despesa Extra		(266,17)	31/12/2013
00019	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	300650	2230	Despesa Extra		(127,10)	31/12/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(393,27)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	31/12/2013	Pensão Alimentícia	302762	2235	Despesa Extra		(84,75)	31/12/2013
00021	31/12/2013	Pensão Alimentícia	302760	2235	Despesa Extra		(84,75)	31/12/2013
00022	31/12/2013	Pensão Alimentícia	302759	2235	Despesa Extra		(495,23)	31/12/2013
00023	31/12/2013	Pensão Alimentícia	302761	2235	Despesa Extra		(271,20)	31/12/2013
00024	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(773,19)	31/12/2013
00025	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(773,19)	31/12/2013
00026	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(773,19)	31/12/2013
00027	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(375,88)	31/12/2013
00028	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(262,40)	31/12/2013
00029	31/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	302767	2235	Despesa Extra		(221,20)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00030 31/12/2013 I.N.S.S. Pessoa Jurídica 302767 2235 Despesa Extra (262,40) 31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.377,38)

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>
00031	31/12/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(31.872,13)	31/12/2013
00032	31/12/2013	Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(248.590,28)	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(280.462,41)

Total em: 31/12/2013 **(311.783,87)**
Total Geral: **(311.783,87)**

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	31/12/2013	VIVO S.A.		1003	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	991,77	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	991,77

Total em: 31/12/2013 **991,77**
Total Geral: **991,77**

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	31/12/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		31.872,13	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	31.872,13

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00002	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	114,76	31/12/2013
00003	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	773,34	31/12/2013
00004	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	221,20	31/12/2013
00005	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	746,00	31/12/2013
00006	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	393,27	31/12/2013
00007	31/12/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	210.073,11	31/12/2013
00008	31/12/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.360,85	31/12/2013
00009	31/12/2013	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	26.864,13	31/12/2013
00010	31/12/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	31/12/2013
00011	31/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.015,81	31/12/2013
00012	31/12/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	1.300,00	31/12/2013
00013	31/12/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	35.441,45	31/12/2013
00014	31/12/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	18.311,54	31/12/2013
00015	31/12/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	923,36	31/12/2013
00016	31/12/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	104.315,29	31/12/2013
00017	31/12/2013	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	603,65	31/12/2013
00018	31/12/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	17.291,23	31/12/2013
00019	31/12/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	190,60	31/12/2013
00020	31/12/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	550,91	31/12/2013
00021	31/12/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	58.872,50	31/12/2013
00022	31/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	413,15	31/12/2013
00023	31/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	664,73	31/12/2013
00024	31/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	271,20	31/12/2013
00025	31/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	2.695,45	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	488.523,10

Total em: 31/12/2013 **520.395,23**
Total Geral: **520.395,23**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.533,55	31/12/2013
00002	31/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.826,52	31/12/2013
00003	31/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		726,21	31/12/2013
00004	31/12/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		1.207,80	31/12/2013
00005	31/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(241,56)	31/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						16.052,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	31/12/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		25.680,00	31/12/2013
00007	31/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(5.136,00)	31/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						20.544,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		211,13	31/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						211,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	31/12/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		15.100,00	31/12/2013
00010	31/12/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		700,00	31/12/2013
00011	31/12/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		27.200,00	31/12/2013
00012	31/12/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		4.200,00	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00013 31/12/2013 Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA 2115 Receita Orçamentária 100.000,00 31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	147.200,00

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>
00014	31/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		413,58	31/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	413,58						

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	31/12/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.322,95	31/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	3.322,95						

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>
00016	31/12/2013	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	31/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	16.725,00						

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	31/12/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.858,38	31/12/2013
00018	31/12/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		23.534,25	31/12/2013
00019	31/12/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		42.000,00	31/12/2013
00020	31/12/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		18.000,00	31/12/2013
00021	31/12/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		43.200,00	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	130.592,63

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>
00022	31/12/2013	Qualisus		2436	Receita Orçamentária		362,53	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2436	BB / FMS QUALIS+	362,53

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>
00023	31/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2437	Receita Orçamentária		220.000,00	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2437	BB / Aquisição Caminhão	220.000,00

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>
00024	31/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2438	Receita Orçamentária		101.996,11	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino	101.996,11

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>
00025	31/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		3.401,07	31/12/2013
00026	31/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.701,25	31/12/2013
00027	31/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	31/12/2013
00028	31/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	31/12/2013
00029	31/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		974,90	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6.202,32

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		69,55	31/12/2013
00031	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		468,69	31/12/2013
00032	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		134,06	31/12/2013
00033	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		1.516,00	31/12/2013
00034	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		16,00	31/12/2013
00035	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		95,08	31/12/2013
00036	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		280,00	31/12/2013
00037	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		56,86	31/12/2013
00038	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		12.420,00	31/12/2013
00039	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		95,73	31/12/2013
00040	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		760,00	31/12/2013
00041	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		512,38	31/12/2013
00042	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		270,00	31/12/2013
00043	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		0,08	31/12/2013
00044	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		162,19	31/12/2013
00045	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		357,00	31/12/2013
00046	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		10.035,72	31/12/2013
00047	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		255,84	31/12/2013
00048	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		3,06	31/12/2013
00049	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		3,97	31/12/2013
00050	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		3,20	31/12/2013
00051	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		29,50	31/12/2013
00052	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		0,01	31/12/2013
00053	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		31,40	31/12/2013
00054	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		10,85	31/12/2013
00055	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		1,70	31/12/2013
00056	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		14,80	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00057	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	16,10	31/12/2013
00058	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1,25	31/12/2013
00059	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	543,37	31/12/2013
00060	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	401,37	31/12/2013
00061	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	0,11	31/12/2013
00062	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.638,00	31/12/2013
00063	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.700,00	31/12/2013
00064	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	3.378,97	31/12/2013
00065	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	14,50	31/12/2013
00066	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	954,00	31/12/2013
00067	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	104.037,50	31/12/2013
00068	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	572,13	31/12/2013
00069	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	17.345,00	31/12/2013
00070	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	300,00	31/12/2013
00071	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	11.376,00	31/12/2013
00072	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	644,00	31/12/2013
00073	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	30,00	31/12/2013
00074	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	130,00	31/12/2013
00075	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.092,88	31/12/2013
00076	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	100,95	31/12/2013
00077	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	58,29	31/12/2013
00078	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	146,38	31/12/2013
00079	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	6.316,02	31/12/2013
00080	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	196,46	31/12/2013
00081	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	104,74	31/12/2013
00082	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	306,68	31/12/2013
00083	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	10,13	31/12/2013
00084	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	3,79	31/12/2013
00085	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	2.940,94	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00086	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	687,35	31/12/2013
00087	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	30.122,73	31/12/2013
00088	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	35,70	31/12/2013
00089	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	7.463,22	31/12/2013
00090	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	4.831,26	31/12/2013
00091	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	836,99	31/12/2013
00092	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	854,90	31/12/2013
00093	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	140,00	31/12/2013
00094	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	21.689,19	31/12/2013
00095	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	26.399,24	31/12/2013
00096	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1,20	31/12/2013
00097	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE	5002	Receita Orçamentária	9,35	31/12/2013
00098	31/12/2013	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.	5002	Receita Orçamentária	2,03	31/12/2013
00099	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,00	31/12/2013
00100	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,00	31/12/2013
00101	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,00	31/12/2013
00102	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	16,40	31/12/2013
00103	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	452,12	31/12/2013
00104	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	6,40	31/12/2013
00105	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	238,34	31/12/2013
00106	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	23,80	31/12/2013
00107	31/12/2013	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	640,48	31/12/2013
00108	31/12/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	90.550,82	31/12/2013
00109	31/12/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5002	Receita Orçamentária	140,55	31/12/2013
00110	31/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.633,61	31/12/2013
00111	31/12/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	130.675,66	31/12/2013
00112	31/12/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	289.560,20	31/12/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	789.013,77

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

Total em: 31/12/2013 **1.452.636,54**

Total Geral: **1.452.636,54**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/12/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	zerado	1003	04078/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00002	31/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	zerada	1003	01758/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00003	31/12/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	zerado	1003	01826/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00004	31/12/2013	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA ME	zerado	1003	07491/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00005	31/12/2013	M. PARDO - EPP	zerado	1003	04364/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00006	31/12/2013	M. PARDO - EPP	zerado	1003	04271/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00007	31/12/2013	VIVO S.A.	zerado	1003	00321/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00008	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	zerado	1003	01992/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00009	31/12/2013	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	zerado	1003	07165/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00010	31/12/2013	ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA ME	zerado	1003	04361/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00011	31/12/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	zerado	1003	02163/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00012	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	zerado	1003	07695/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00013	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	zerado	1003	07144/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00014	31/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	zerado	1003	04724/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00015	31/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	zerada	1003	00381/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00016	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	zerado	1003	04583/2012	020201.1030102122.010 - 33903900	0,00	31/12/2013
00017	31/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	zerado	1003	06354/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	31/12/2013
00018	31/12/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	zerado	1003	06747/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	31/12/2013
00019	31/12/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	zerado	1003	05875/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	31/12/2013
00020	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	zerado	1003	07215/2012	020201.1030102122.010 - 33903900	0,00	31/12/2013
00021	31/12/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	zerada	1003	07809/2012	020201.1030402132.011 - 33903000	0,00	31/12/2013
00022	31/12/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	zerado	1003	07812/2012	020201.1030402132.011 - 33903200	0,00	31/12/2013
00023	31/12/2013	LINDE GASES LTDA.	zerado	1003	07183/2012	020201.1030402132.012 - 33903900	0,00	31/12/2013
00024	31/12/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	zerado	1003	03445/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	0,00	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00025	31/12/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	zerado	1003	05647/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	0,00	31/12/2013
00026	31/12/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	zerado	1003	01823/2012	020201.1030402132.012 - 33903900	0,00	31/12/2013
00027	31/12/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	zerado	1003	06744/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	0,00	31/12/2013
00028	31/12/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	zerado	1003	04736/2012	020202.1030102151.010 - 44905200	0,00	31/12/2013
00029	31/12/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	zerado	1003	00145/2012	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	31/12/2013
00030	31/12/2013	RONILDO DONEDA - EPP	zerado	1003	07146/2012	020202.1030102152.016 - 33903900	0,00	31/12/2013
00031	31/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	zerado	1003	06276/2012	020202.1030102152.016 - 33903900	0,00	31/12/2013
00032	31/12/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	zerado	1003	06839/2012	020202.1030102152.017 - 33903000	0,00	31/12/2013
00033	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	zerado	1003	00291/2012	020703.1236502192.040 - 33903900	0,00	31/12/2013
00034	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	zerado	1003	00299/2012	020704.1236102202.042 - 33903900	0,00	31/12/2013
00035	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	débito 03/0	1003	00300/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(323,86)	31/12/2013
00036	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	débito 03/0	1003	00300/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(120,86)	31/12/2013
00037	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	débito 03/0	1003	00300/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(377,88)	31/12/2013
00038	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	débito 03/0	1003	00300/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(169,17)	31/12/2013
00039	31/12/2013	LINDE GASES LTDA.	zerado	1003	03034/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00040	31/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	zerado	1003	06221/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00041	31/12/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	zerado	1003	06755/2012	020201.1030202632.009 - 33903000	0,00	31/12/2013
00042	31/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	zerado	1003	00822/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00043	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	zerado	1003	04228/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00044	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	zerado	1003	04226/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00045	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	zerado	1003	04224/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00046	31/12/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	zerado	1003	05821/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00047	31/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	zerado	1003	01573/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00048	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	zerado	1003	03876/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00049	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	zerado	1003	04230/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00050	31/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	zerado	1003	05329/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00051	31/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	zerado	1003	00826/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00052	31/12/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	zerado	1003	00251/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013
00053	31/12/2013	VIVO S.A.	zerado	1003	07145/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00054	31/12/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	zerada	1003	06854/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	31/12/2013
00055	31/12/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	zerado	1003	03962/2012	020201.1030202632.090 - 33903900	0,00	31/12/2013
00056	31/12/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	zerado	1003	05330/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	31/12/2013
00057	31/12/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	zerado	1003	07026/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	31/12/2013
00058	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	zerado	1003	06719/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	31/12/2013
00059	31/12/2013	FABIANA GALETTI LINO	zerado	1003	05853/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00060	31/12/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	zerado	1003	07083/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00061	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	zerado	1003	07127/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00062	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	zerado	1003	07126/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00063	31/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	zerado	1003	04786/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00064	31/12/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	zerado	1003	07124/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	31/12/2013
00065	31/12/2013	PAULO MARCATO JORDÃO ME	zerada	1003	07779/2012	020201.1030302642.092 - 33903200	0,00	31/12/2013
00066	31/12/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	zerado	1003	01111/2012	020201.1030302642.092 - 33903000	0,00	31/12/2013
00067	31/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	zerado	1003	03564/2012	020201.1030302642.094 - 33903000	0,00	31/12/2013
00068	31/12/2013	INTERPRESS COMUNICAÇÃO EDITORIAIS LTDA EPP	zerado	1003	06020/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	0,00	31/12/2013
00069	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	zerado	1003	06721/2012	020201.1030202632.098 - 33903000	0,00	31/12/2013
00070	31/12/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	zerado	1003	07137/2012	020201.1030202632.098 - 33903000	0,00	31/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(991,77)

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>
00071	31/12/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	0	5002	04078/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(196,46)	31/12/2013
00072	31/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	0	5002	00381/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(16,00)	31/12/2013
00073	31/12/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	0	5002	04724/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(104,74)	31/12/2013
00074	31/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	0	5002	01992/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(10,13)	31/12/2013
00075	31/12/2013	VIVO S.A.	0	5002	00321/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,79)	31/12/2013
00076	31/12/2013	M. PARDO - EPP	0	5002	04271/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.463,22)	31/12/2013
00077	31/12/2013	M. PARDO - EPP	0	5002	04364/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.831,26)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00078	31/12/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0	5002	01826/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	(854,90)	31/12/2013
00079	31/12/2013	TAPAJÓS AUTO PEÇAS LTDA ME	0	5002	07491/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	(836,99)	31/12/2013
00080	31/12/2013	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	0	5002	07165/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(17.345,00)	31/12/2013
00081	31/12/2013	ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA ME	0	5002	04361/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	(572,13)	31/12/2013
00082	31/12/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	0	5002	02163/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.638,00)	31/12/2013
00083	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	07695/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(401,37)	31/12/2013
00084	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	0	5002	07144/2012	020201.1030102122.009 - 33903900	(543,37)	31/12/2013
00085	31/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	0	5002	01758/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.516,00)	31/12/2013
00086	31/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0	5002	06354/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	(644,00)	31/12/2013
00087	31/12/2013	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0	5002	05875/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	(3,20)	31/12/2013
00088	31/12/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0	5002	06747/2012	020201.1030102122.010 - 33903000	(16,10)	31/12/2013
00089	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	0	5002	04583/2012	020201.1030102122.010 - 33903900	(21.689,19)	31/12/2013
00090	31/12/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07215/2012	020201.1030102122.010 - 33903900	(10.035,72)	31/12/2013
00091	31/12/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0	5002	07812/2012	020201.1030402132.011 - 33903200	(0,01)	31/12/2013
00092	31/12/2013	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	0	5002	07809/2012	020201.1030402132.011 - 33903000	(95,08)	31/12/2013
00093	31/12/2013	LINDE GASES LTDA.	0	5002	07183/2012	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.092,88)	31/12/2013
00094	31/12/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	05647/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(146,38)	31/12/2013
00095	31/12/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	0	5002	01823/2012	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.700,00)	31/12/2013
00096	31/12/2013	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0	5002	06744/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(1,25)	31/12/2013
00097	31/12/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	0	5002	03445/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(58,29)	31/12/2013
00098	31/12/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	0	5002	04736/2012	020202.1030102151.010 - 44905200	(11.376,00)	31/12/2013
00099	31/12/2013	RONILDO DONEDA - EPP	0	5002	07146/2012	020202.1030102152.016 - 33903900	(300,00)	31/12/2013
00100	31/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	0	5002	06276/2012	020202.1030102152.016 - 33903900	(12.420,00)	31/12/2013
00101	31/12/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	00145/2012	020202.1030102152.016 - 33903000	(26.399,24)	31/12/2013
00102	31/12/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	0	5002	06839/2012	020202.1030102152.017 - 33903000	(357,00)	31/12/2013
00103	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0	5002	00291/2012	020703.1236502192.040 - 33903900	(9,35)	31/12/2013
00104	31/12/2013	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0	5002	00299/2012	020704.1236102202.042 - 33903900	(2,03)	31/12/2013
00105	31/12/2013	LINDE GASES LTDA.	0	5002	03034/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(100,95)	31/12/2013
00106	31/12/2013	VIVO S.A.	0	5002	07145/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(306,68)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00107	31/12/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00251/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.940,94)	31/12/2013
00108	31/12/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	0	5002	06755/2012	020201.1030202632.009 - 33903000	(29,50)	31/12/2013
00109	31/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	0	5002	00822/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(162,19)	31/12/2013
00110	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	04228/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(270,00)	31/12/2013
00111	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	04226/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(512,38)	31/12/2013
00112	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	04224/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(760,00)	31/12/2013
00113	31/12/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	05821/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(95,73)	31/12/2013
00114	31/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	01573/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(104.037,50)	31/12/2013
00115	31/12/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	0	5002	03876/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.378,97)	31/12/2013
00116	31/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	04230/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(0,11)	31/12/2013
00117	31/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	05329/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(30.122,73)	31/12/2013
00118	31/12/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00826/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(687,35)	31/12/2013
00119	31/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	06221/2012	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.316,02)	31/12/2013
00120	31/12/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	03962/2012	020201.1030202632.090 - 33903900	(14,50)	31/12/2013
00121	31/12/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0	5002	05330/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	(10,85)	31/12/2013
00122	31/12/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0	5002	07026/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	(31,40)	31/12/2013
00123	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0	5002	06719/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	(3,06)	31/12/2013
00124	31/12/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	06854/2012	020201.1030202632.090 - 33903000	(280,00)	31/12/2013
00125	31/12/2013	FABIANA GALETTI LINO	0	5002	05853/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(35,70)	31/12/2013
00126	31/12/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	0	5002	07083/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(1,20)	31/12/2013
00127	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0	5002	07126/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(30,00)	31/12/2013
00128	31/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0	5002	04786/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(14,80)	31/12/2013
00129	31/12/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0	5002	07124/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(1,70)	31/12/2013
00130	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0	5002	07127/2012	020201.1030202632.091 - 33903000	(255,84)	31/12/2013
00131	31/12/2013	PAULO MARCATO JORDÃO ME	0	5002	07779/2012	020201.1030302642.092 - 33903200	(56,86)	31/12/2013
00132	31/12/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0	5002	01111/2012	020201.1030302642.092 - 33903000	(954,00)	31/12/2013
00133	31/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0	5002	03564/2012	020201.1030302642.094 - 33903000	(0,08)	31/12/2013
00134	31/12/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0	5002	06721/2012	020201.1030202632.098 - 33903000	(130,00)	31/12/2013
00135	31/12/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0	5002	07137/2012	020201.1030202632.098 - 33903000	(3,97)	31/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/12/2013 até 31/12/2013

Consolidado

00136	31/12/2013	INTERPRESS COMUNICAÇÃO EDITORIAIS LTDA EPP	0	5002	06020/2012	020201.1030202632.098 - 33903900	(140,00)	31/12/2013
Conta	Descrição							
				Total				
5002	Banco conta Retenção			(274.364,09)				
						Total em:	31/12/2013	(275.355,86)
						Total Geral:		(275.355,86)