

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	325272	1003	03119/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(434,00)	01/07/2013
00002	01/07/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO	325245	1003	04621/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(300,00)	01/07/2013
00003	01/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	325285	1003	02774/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(46,80)	01/07/2013
00004	01/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	325273	1003	03336/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(875,70)	01/07/2013
00005	01/07/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	325246	1003	04624/2013	020201.1030102122.010 - 33903200	(3.000,00)	01/07/2013
00006	01/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325284	1003	02479/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.420,00)	01/07/2013
00007	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325275	1003	04140/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(109,96)	01/07/2013
00008	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01965/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(123,00)	01/07/2013
00009	01/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	325261	1003	03688/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.896,34)	01/07/2013
00010	01/07/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	325261	1003	03689/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(213,83)	01/07/2013
00011	01/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	325270	1003	04027/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(137,20)	01/07/2013
00012	01/07/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	325264	1003	03406/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(117,00)	01/07/2013
00013	01/07/2013	MHMB DALFRÉ EPP	325260	1003	02701/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(22.200,00)	01/07/2013
00014	01/07/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	325283	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(800,00)	01/07/2013
00015	01/07/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	325262	1003	00868/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(21.215,00)	01/07/2013
00016	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325275	1003	04139/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(329,88)	01/07/2013
00017	01/07/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	325277	1003	02908/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(18.140,20)	01/07/2013
00018	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325275	1003	04138/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(109,96)	01/07/2013
00019	01/07/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	325266	1003	01601/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.227,22)	01/07/2013
00020	01/07/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	325281	1003	03590/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.046,79)	01/07/2013
00021	01/07/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	325279	1003	00381/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(405,30)	01/07/2013
00022	01/07/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	325293	1003	01295/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(819,99)	01/07/2013
00023	01/07/2013	KL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	325271	1003	03278/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.151,99)	01/07/2013
00024	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(933,00)	01/07/2013
00025	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01966/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(111,00)	01/07/2013
00026	01/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325267	1003	03586/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(192,00)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00027	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	02113/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(288,00)	01/07/2013
00028	01/07/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	325265	1003	03585/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(568,00)	01/07/2013
00029	01/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325289	1003	04096/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	01/07/2013
00030	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(51,00)	01/07/2013
00031	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	01/07/2013
00032	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00033	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00034	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	01/07/2013
00035	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	01/07/2013
00036	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00037	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00038	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	01/07/2013
00039	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	01/07/2013
00040	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00041	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(30,45)	01/07/2013
00042	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	01/07/2013
00043	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00044	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00045	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00046	01/07/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325231	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	01/07/2013
00047	01/07/2013	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	325288	1003	03971/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(232,00)	01/07/2013
00048	01/07/2013	PAULA FERNANDA CARLOS DA SILVA	325250	1003	01748/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(190,08)	01/07/2013
00049	01/07/2013	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	325247	1003	02330/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(95,00)	01/07/2013
00050	01/07/2013	EDER BERTOLUCCI	325248	1003	01951/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.307,50)	01/07/2013
00051	01/07/2013	OSWALDO DONIZETTI DA ROCHA	325249	1003	01749/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.592,50)	01/07/2013
00052	01/07/2013	GABRIEL AUGUSTO FREGONEZI	325251	1003	01747/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(115,00)	01/07/2013
00053	01/07/2013	ALESSANDRA PRISCILA SPOSITO	325258	1003	01742/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.185,00)	01/07/2013
00054	01/07/2013	JOICE CAMARGO DE LIMA	325257	1003	01739/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	01/07/2013
00055	01/07/2013	FLÁVIA CORADINI	325256	1003	01740/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(535,00)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00056	01/07/2013	CRISTIANE PERIPATO MONZANI	325255	1003	01743/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(520,00)	01/07/2013
00057	01/07/2013	TATIANE MAZARO	325254	1003	01744/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(765,00)	01/07/2013
00058	01/07/2013	VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE	325253	1003	01745/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.213,00)	01/07/2013
00059	01/07/2013	CINTIA ARRIGETO	325252	1003	01746/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(178,64)	01/07/2013
00060	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 01/0	1003	03962/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(68,11)	01/07/2013
00061	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 01/0	1003	04103/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(68,11)	01/07/2013
00062	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01969/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(207,00)	01/07/2013
00063	01/07/2013	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	325292	1003	03641/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(2.883,25)	01/07/2013
00064	01/07/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	325278	1003	04087/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(931,00)	01/07/2013
00065	01/07/2013	CM HOSPITALAR LTDA	325273	1003	03632/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.993,27)	01/07/2013
00066	01/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325284	1003	02630/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.694,00)	01/07/2013
00067	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04158/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.095,42)	01/07/2013
00068	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04157/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(931,64)	01/07/2013
00069	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04163/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(4.650,00)	01/07/2013
00070	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04165/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.463,71)	01/07/2013
00071	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04160/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(400,00)	01/07/2013
00072	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04162/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	01/07/2013
00073	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04161/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(390,00)	01/07/2013
00074	01/07/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325294	1003	04164/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(8.127,00)	01/07/2013
00075	01/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	325285	1003	02682/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(178,60)	01/07/2013
00076	01/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325268	1003	04039/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(102,00)	01/07/2013
00077	01/07/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	325291	1003	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.299,27)	01/07/2013
00078	01/07/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325290	1003	04113/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	01/07/2013
00079	01/07/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325267	1003	03414/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(295,00)	01/07/2013
00080	01/07/2013	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	325259	1003	03733/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.742,47)	01/07/2013
00081	01/07/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	325269	1003	03684/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.331,78)	01/07/2013
00082	01/07/2013	MARIO LUIZ ZABELLI- ME	325280	1003	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(735,00)	01/07/2013
00083	01/07/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325287	1003	02759/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.896,00)	01/07/2013
00084	01/07/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	325274	1003	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.265,00)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00085	01/07/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325275	1003	04101/2013	020102.0824302072.002 - 33903900	(210,50)	01/07/2013
00086	01/07/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	325282	1003	03118/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(455,10)	01/07/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(156.889,91)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04408/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.595,03)	01/07/2013
00088	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04415/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.281,71)	01/07/2013
00089	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.012,80)	01/07/2013
00090	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	01/07/2013
00091	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.502,32)	01/07/2013
00092	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04410/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.631,09)	01/07/2013
00093	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04411/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(91.134,84)	01/07/2013
00094	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04420/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.197,27)	01/07/2013
00095	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04417/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(48.697,54)	01/07/2013
00096	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04416/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.108,17)	01/07/2013
00097	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04526/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.720,60)	01/07/2013
00098	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04414/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.003,84)	01/07/2013
00099	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04422/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(36.722,73)	01/07/2013
00100	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04423/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.983,83)	01/07/2013
00101	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04424/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.351,11)	01/07/2013
00102	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04425/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(830,27)	01/07/2013
00103	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00104	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04528/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.600,60)	01/07/2013
00105	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(1.012,80)	01/07/2013
00106	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04419/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(727,22)	01/07/2013
00107	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04418/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(49.883,50)	01/07/2013
00108	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04527/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.102,72)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00109	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04421/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.795,73)	01/07/2013
00110	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04449/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.602,72)	01/07/2013
00111	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04437/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.111,20)	01/07/2013
00112	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04438/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.220,00)	01/07/2013
00113	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04439/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.148,40)	01/07/2013
00114	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04440/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.346,24)	01/07/2013
00115	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04430/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,54)	01/07/2013
00116	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04431/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.653,04)	01/07/2013
00117	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04432/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(26.496,75)	01/07/2013
00118	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04433/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(828,28)	01/07/2013
00119	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04434/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.776,88)	01/07/2013
00120	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04435/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.179,96)	01/07/2013
00121	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04436/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.615,74)	01/07/2013
00122	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04447/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.765,65)	01/07/2013
00123	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04446/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.489,55)	01/07/2013
00124	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04402/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.884,64)	01/07/2013
00125	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04400/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.077,19)	01/07/2013
00126	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04401/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(15.033,99)	01/07/2013
00127	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01301/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(759,60)	01/07/2013
00128	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04441/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.425,73)	01/07/2013
00129	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04442/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.457,35)	01/07/2013
00130	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.139,68)	01/07/2013
00131	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04443/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.447,68)	01/07/2013
00132	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04444/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.687,92)	01/07/2013
00133	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04445/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.984,78)	01/07/2013
00134	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04398/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.106,64)	01/07/2013
00135	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04395/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.211,04)	01/07/2013
00136	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04396/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.389,15)	01/07/2013
00137	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04399/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.144,67)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00138	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04397/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.711,57)	01/07/2013
00139	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00140	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.603,60)	01/07/2013
00141	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04454/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(81.880,60)	01/07/2013
00142	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04532/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(960,43)	01/07/2013
00143	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04450/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(198.876,28)	01/07/2013
00144	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04529/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.285,92)	01/07/2013
00145	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04455/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.935,39)	01/07/2013
00146	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04448/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(22.656,19)	01/07/2013
00147	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(2.228,15)	01/07/2013
00148	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00149	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00150	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00151	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04403/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.497,63)	01/07/2013
00152	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04404/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.238,33)	01/07/2013
00153	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(8.120,66)	01/07/2013
00154	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(4.456,32)	01/07/2013
00155	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04405/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.325,23)	01/07/2013
00156	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04412/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(34.359,14)	01/07/2013
00157	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(607,68)	01/07/2013
00158	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04427/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(23.844,87)	01/07/2013
00159	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04428/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.425,76)	01/07/2013
00160	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04426/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(9.485,40)	01/07/2013
00161	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04406/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.554,54)	01/07/2013
00162	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04407/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.314,13)	01/07/2013
00163	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	01/07/2013
00164	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.012,80)	01/07/2013
00165	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	01/07/2013
00166	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04429/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.266,38)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00167	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04453/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.723,60)	01/07/2013
00168	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(607,68)	01/07/2013
00169	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04452/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(80.428,92)	01/07/2013
00170	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04531/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(352,17)	01/07/2013
00171	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04451/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(36.090,99)	01/07/2013
00172	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04530/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(55,43)	01/07/2013
00173	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04413/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(30.993,23)	01/07/2013
00174	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(506,40)	01/07/2013
00175	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04409/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.062,80)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.136.815,47)

DESPEZA 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>
00176	01/07/2013	FABIANA GALETTI LINO	850080	2135	03462/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(181,00)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(181,00)

DESPEZA 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>
00177	01/07/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	900373	2235	04011/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.448,00)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.448,00)

DESPEZA 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>
00178	01/07/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	850009	2393	03654/2013	020901.0824402101.505 - 44905200	(385,00)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(385,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00179	01/07/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	850137	2400	03485/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(48,50)	01/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(48,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00180	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04408/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.812,88)	01/07/2013
00181	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04409/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(698,50)	01/07/2013
00182	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04413/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.564,47)	01/07/2013
00183	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04411/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(49.310,44)	01/07/2013
00184	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04410/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.872,41)	01/07/2013
00185	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04417/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(25.591,11)	01/07/2013
00186	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04416/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(754,02)	01/07/2013
00187	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04414/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.578,52)	01/07/2013
00188	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04415/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.246,21)	01/07/2013
00189	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04422/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(17.608,32)	01/07/2013
00190	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04423/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.880,35)	01/07/2013
00191	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04424/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.837,10)	01/07/2013
00192	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04425/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(339,42)	01/07/2013
00193	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04437/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(826,89)	01/07/2013
00194	01/07/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04027/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2,80)	01/07/2013
00195	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04419/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(525,00)	01/07/2013
00196	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04418/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.878,94)	01/07/2013
00197	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04421/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.155,08)	01/07/2013
00198	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04420/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.991,41)	01/07/2013
00199	01/07/2013	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	02908/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.086,30)	01/07/2013
00200	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04449/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.846,19)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00201	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04440/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.092,87)	01/07/2013
00202	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04439/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.985,80)	01/07/2013
00203	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04438/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.483,43)	01/07/2013
00204	01/07/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	01601/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(80,78)	01/07/2013
00205	01/07/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	03590/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(37,97)	01/07/2013
00206	01/07/2013	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	00381/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,70)	01/07/2013
00207	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04430/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(400,83)	01/07/2013
00208	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04431/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.632,52)	01/07/2013
00209	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04432/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(15.596,46)	01/07/2013
00210	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04433/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(662,62)	01/07/2013
00211	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04434/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.204,16)	01/07/2013
00212	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04435/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.806,53)	01/07/2013
00213	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04436/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.971,00)	01/07/2013
00214	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04446/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.789,48)	01/07/2013
00215	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04447/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(401,78)	01/07/2013
00216	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04402/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.873,70)	01/07/2013
00217	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04400/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.573,96)	01/07/2013
00218	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04401/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.681,20)	01/07/2013
00219	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04442/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.997,07)	01/07/2013
00220	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04441/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.130,85)	01/07/2013
00221	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04444/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.157,98)	01/07/2013
00222	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04445/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.568,78)	01/07/2013
00223	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04443/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(755,40)	01/07/2013
00224	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04398/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(948,88)	01/07/2013
00225	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04399/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.179,25)	01/07/2013
00226	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04397/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.600,74)	01/07/2013
00227	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04396/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.995,92)	01/07/2013
00228	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04395/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.674,64)	01/07/2013
00229	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04454/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(40.453,80)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00230	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04450/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(74.416,77)	01/07/2013
00231	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04455/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.784,77)	01/07/2013
00232	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04448/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(10.744,34)	01/07/2013
00233	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04403/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.900,55)	01/07/2013
00234	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04404/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.410,95)	01/07/2013
00235	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04405/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(336,87)	01/07/2013
00236	01/07/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04087/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(19,00)	01/07/2013
00237	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04412/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.215,90)	01/07/2013
00238	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04427/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.764,90)	01/07/2013
00239	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04428/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.353,58)	01/07/2013
00240	01/07/2013	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	03733/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(158,01)	01/07/2013
00241	01/07/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	03684/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,22)	01/07/2013
00242	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04426/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.374,46)	01/07/2013
00243	01/07/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	0	5002	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(15,00)	01/07/2013
00244	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04406/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(452,44)	01/07/2013
00245	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04407/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(347,97)	01/07/2013
00246	01/07/2013	KL ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0	5002	03278/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(47,99)	01/07/2013
00247	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04429/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.017,30)	01/07/2013
00248	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04453/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.972,69)	01/07/2013
00249	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04452/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.588,20)	01/07/2013
00250	01/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04451/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(22.433,21)	01/07/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(541.552,58)

Total em: 01/07/2013 **(1.839.320,46)**

Total Geral: **(1.839.320,46)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2013	Pensão Alimentícia	325243	1003	Despesa Extra		(88,14)	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00002	01/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	325276	1003	Despesa Extra	(317,24)	01/07/2013
00003	01/07/2013	Pensão Alimentícia	325227	1003	Despesa Extra	(596,66)	01/07/2013
00004	01/07/2013	Pensão Alimentícia	325228	1003	Despesa Extra	(339,00)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.341,04)

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>
00005	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(988,75)	01/07/2013
00006	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(339,00)	01/07/2013
00007	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(398,90)	01/07/2013
00008	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(655,65)	01/07/2013
00009	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(372,90)	01/07/2013
00010	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(411,69)	01/07/2013
00011	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(1.374,97)	01/07/2013
00012	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(200,25)	01/07/2013
00013	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(2.577,26)	01/07/2013
00014	01/07/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1006	Despesa Extra		(339,00)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(7.658,37)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	01/07/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(12.982,30)	01/07/2013
00016	01/07/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.661,65)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(14.643,95)

Total em: 01/07/2013 **(23.643,36)**

Total Geral: **(23.643,36)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		203.010,45	01/07/2013
00002	01/07/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.284,87	01/07/2013
00003	01/07/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27.646,71	01/07/2013
00004	01/07/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	01/07/2013
00005	01/07/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		8.594,03	01/07/2013
00006	01/07/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.260,00	01/07/2013
00007	01/07/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		27.487,82	01/07/2013
00008	01/07/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		19.962,04	01/07/2013
00009	01/07/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		855,50	01/07/2013
00010	01/07/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		93.248,79	01/07/2013
00011	01/07/2013	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		714,85	01/07/2013
00012	01/07/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		19.132,66	01/07/2013
00013	01/07/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		451,79	01/07/2013
00014	01/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		317,24	01/07/2013
00015	01/07/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		563,38	01/07/2013
00016	01/07/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		58.538,18	01/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						463.183,88	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	01/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		654,62	01/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						654,62	
Total em:							01/07/2013	463.838,50
Total Geral:								463.838,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.964,92	01/07/2013
00002	01/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.975,82	01/07/2013
00003	01/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		120,23	01/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.060,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,73	01/07/2013
00005	01/07/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	01/07/2013
00006	01/07/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	01/07/2013
00007	01/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		1,63	01/07/2013
00008	01/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		82,58	01/07/2013
00009	01/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		167,37	01/07/2013
00010	01/07/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		2,01	01/07/2013
00011	01/07/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		25,00	01/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						724,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	01/07/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		619,50	01/07/2013
00013	01/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		76.425,12	01/07/2013
00014	01/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	01/07/2013
00015	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	01/07/2013
00016	01/07/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		6,30	01/07/2013
00017	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00018	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	15,00	01/07/2013
00019	01/07/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	16,27	01/07/2013
00020	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,70	01/07/2013
00021	01/07/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	34,62	01/07/2013
00022	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	46,16	01/07/2013
00023	01/07/2013	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	47,99	01/07/2013
00024	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	38,22	01/07/2013
00025	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,80	01/07/2013
00026	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	158,01	01/07/2013
00027	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	769,06	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	78.368,70

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>
00028	01/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.323,27	01/07/2013
00029	01/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.597,33	01/07/2013
00030	01/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		297,95	01/07/2013
00031	01/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		170,22	01/07/2013
00032	01/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		183,16	01/07/2013
00033	01/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	01/07/2013
00034	01/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		188,80	01/07/2013
00035	01/07/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	01/07/2013
00036	01/07/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		1,24	01/07/2013
00037	01/07/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,52	01/07/2013
00038	01/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.307,51	01/07/2013
00039	01/07/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		763,66	01/07/2013
00040	01/07/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		1.662,04	01/07/2013
00041	01/07/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		16,98	01/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2013 até 01/07/2013

Consolidado

00042	01/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	8,49	01/07/2013
00043	01/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	137,50	01/07/2013
00044	01/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	254,01	01/07/2013
00045	01/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	142,87	01/07/2013
00046	01/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	160,36	01/07/2013
00047	01/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.439,52	01/07/2013
00048	01/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	42,66	01/07/2013
00049	01/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	66,88	01/07/2013
00050	01/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.901,79	01/07/2013
00051	01/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.150,78	01/07/2013
00052	01/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	25,50	01/07/2013
00053	01/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	223,77	01/07/2013
00054	01/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.874,39	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.082,12

Total em: 01/07/2013 **111.236,31**

Total Geral: **111.236,31**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	01/07/2013	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	325286	1003	04516/2012	020201.1030102122.009 - 33903000	(793,54)	01/07/2013
00002	01/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	325263	1003	00487/2012	020801.2060102312.051 - 33903000	(17,67)	01/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(811,21)

Total em: 01/07/2013 **(811,21)**

Total Geral: **(811,21)**