

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295972	1003	03608/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(212,19)	24/05/2013
00002	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295999	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(503,83)	24/05/2013
00003	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295999	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(38,47)	24/05/2013
00004	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02483/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(31,00)	24/05/2013
00005	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(19,19)	24/05/2013
00006	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(138,13)	24/05/2013
00007	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(53,55)	24/05/2013
00008	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,82)	24/05/2013
00009	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(130,58)	24/05/2013
00010	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295984	1003	02729/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.176,60)	24/05/2013
00011	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295984	1003	02798/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(569,25)	24/05/2013
00012	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295973	1003	02756/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.127,60)	24/05/2013
00013	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295973	1003	02755/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(198,00)	24/05/2013
00014	24/05/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295983	1003	02791/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(223,20)	24/05/2013
00015	24/05/2013	RP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295983	1003	02776/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(165,00)	24/05/2013
00016	24/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	295982	1003	02745/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.781,00)	24/05/2013
00017	24/05/2013	FÁTIMA OLIVIO	295959	1003	03569/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.000,00)	24/05/2013
00018	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(679,06)	24/05/2013
00019	24/05/2013	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	295989	1003	02637/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.218,00)	24/05/2013
00020	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(30,64)	24/05/2013
00021	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(88,18)	24/05/2013
00022	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(93,62)	24/05/2013
00023	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(76,45)	24/05/2013
00024	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,68)	24/05/2013
00025	24/05/2013	COLOPLAST DE BRASIL LTDA	295974	1003	02750/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(210,00)	24/05/2013
00026	24/05/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	295988	1003	02920/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.421,60)	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00027	24/05/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	295993	1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.119,18)	24/05/2013
00028	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295998	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(14,15)	24/05/2013
00029	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(837,02)	24/05/2013
00030	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(108,44)	24/05/2013
00031	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(35,68)	24/05/2013
00032	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(707,89)	24/05/2013
00033	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(755,55)	24/05/2013
00034	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(39,78)	24/05/2013
00035	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(117,47)	24/05/2013
00036	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(128,32)	24/05/2013
00037	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(40,39)	24/05/2013
00038	24/05/2013	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	295986	1003	01703/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(257,00)	24/05/2013
00039	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295998	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,20)	24/05/2013
00040	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295998	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(175,50)	24/05/2013
00041	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(50.957,56)	24/05/2013
00042	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,52)	24/05/2013
00043	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,38)	24/05/2013
00044	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(63,40)	24/05/2013
00045	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.568,02)	24/05/2013
00046	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(163,25)	24/05/2013
00047	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(16,03)	24/05/2013
00048	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295998	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(369,64)	24/05/2013
00049	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295998	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(146,77)	24/05/2013
00050	24/05/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	295990	1003	02594/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(274,00)	24/05/2013
00051	24/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	295991	1003	03288/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(101,76)	24/05/2013
00052	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296000	1003	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(337,51)	24/05/2013
00053	24/05/2013	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	295994	1003	02921/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(340,00)	24/05/2013
00054	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02422/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(92,50)	24/05/2013
00055	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295973	1003	02743/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(619,20)	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00056	24/05/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295973	1003	02742/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.338,30)	24/05/2013
00057	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02424/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(635,00)	24/05/2013
00058	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02411/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(180,00)	24/05/2013
00059	24/05/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	295982	1003	00497/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(157,50)	24/05/2013
00060	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02682/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(761,40)	24/05/2013
00061	24/05/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	295981	1003	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.744,87)	24/05/2013
00062	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02634/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(122,41)	24/05/2013
00063	24/05/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	295980	1003	02635/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(92,50)	24/05/2013
00064	24/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295992	1003	02934/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(493,60)	24/05/2013
00065	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	295872	1003	03499/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.997,72)	24/05/2013
00066	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	295871	1003	03501/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.905,26)	24/05/2013
00067	24/05/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	295975	1003	01683/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(696,60)	24/05/2013
00068	24/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	295927	1003	03268/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(64.172,59)	24/05/2013
00069	24/05/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	on line 24/0	1003	00878/2013	020709.1236102172.074 - 33903000	(21.215,00)	24/05/2013
00070	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(30,09)	24/05/2013
00071	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(306,28)	24/05/2013
00072	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,64)	24/05/2013
00073	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2,27)	24/05/2013
00074	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295996	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(42,33)	24/05/2013
00075	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(203,65)	24/05/2013
00076	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,79)	24/05/2013
00077	24/05/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	295985	1003	01624/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(549,78)	24/05/2013
00078	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.209,58)	24/05/2013
00079	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295996	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,91)	24/05/2013
00080	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(94,37)	24/05/2013
00081	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,61)	24/05/2013
00082	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295995	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,61)	24/05/2013
00083	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295995	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(53,54)	24/05/2013
00084	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(89,65)	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00085	24/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	295979	1003	03437/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,55)	24/05/2013
00086	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296001	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(31,92)	24/05/2013
00087	24/05/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	295992	1003	02811/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(328,60)	24/05/2013
00088	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296001	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(269,36)	24/05/2013
00089	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(269,36)	24/05/2013
00090	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(480,61)	24/05/2013
00091	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296001	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(65,61)	24/05/2013
00092	24/05/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	295987	1003	01042/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,60)	24/05/2013
00093	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(65,45)	24/05/2013
00094	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(30,03)	24/05/2013
00095	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(652,06)	24/05/2013
00096	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(409,51)	24/05/2013
00097	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(71,45)	24/05/2013
00098	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(33,46)	24/05/2013
00099	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(598,51)	24/05/2013
00100	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(30,93)	24/05/2013
00101	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(30,64)	24/05/2013
00102	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,82)	24/05/2013
00103	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295997	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(130,20)	24/05/2013
00104	24/05/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	295977	1003	02748/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(450,80)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(188.740,07)

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>
00105	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03609/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.408,54)	24/05/2013
00106	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03610/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.991,22)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(5.399,76)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	24/05/2013	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 24/0	2228	00960/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(2.934,00)	24/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(2.934,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(252,52)	24/05/2013
00109	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(96,67)	24/05/2013
00110	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(377,30)	24/05/2013
00111	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900329	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(15,92)	24/05/2013
00112	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(211,46)	24/05/2013
00113	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(321,78)	24/05/2013
00114	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(717,39)	24/05/2013
00115	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(301,78)	24/05/2013
00116	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(302,76)	24/05/2013
00117	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(69,22)	24/05/2013
00118	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(488,81)	24/05/2013
00119	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.428,66)	24/05/2013
00120	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(957,08)	24/05/2013
00121	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(749,63)	24/05/2013
00122	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(30,38)	24/05/2013
00123	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	900328	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(653,29)	24/05/2013
00124	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(58,66)	24/05/2013
00125	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(424,01)	24/05/2013
00126	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(582,28)	24/05/2013
00127	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(602,77)	24/05/2013
00128	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.048,42)	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00129	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(653,29)	24/05/2013
00130	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.138,36)	24/05/2013
00131	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(156,52)	24/05/2013
00132	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(667,68)	24/05/2013
00133	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(854,58)	24/05/2013
00134	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(754,92)	24/05/2013
00135	24/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.455,00)	24/05/2013
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(18.371,14)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00136	24/05/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OF. Nº 44	2360	01278/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.750,00)	24/05/2013
Conta	Descrição			Total				
2360	CEF / FNS MAC			(3.750,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	24/05/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850056	2394	02126/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(112,00)	24/05/2013
Conta	Descrição			Total				
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade			(112,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00138	24/05/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	CAIXA	5001	02126/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(5,79)	24/05/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			(5,79)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00139	24/05/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(60,82)	24/05/2013
00140	24/05/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(133,17)	24/05/2013
00141	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03501/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.502,52)	24/05/2013
00142	24/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03499/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.066,67)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.763,18)

Total em: 24/05/2013 **(222.075,94)**
Total Geral: **(222.075,94)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	24/05/2013	Salario Família	295872	1003	Despesa Extra		(21,80)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(21,80)

Total em: 24/05/2013 **(21,80)**
Total Geral: **(21,80)**

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	24/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		214,50	24/05/2013
00002	24/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	24/05/2013
00003	24/05/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		415,04	24/05/2013
00004	24/05/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		415,04	24/05/2013
00005	24/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		415,04	24/05/2013
00006	24/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		155,65	24/05/2013
00007	24/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	24/05/2013
00008	24/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		865,51	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.553,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

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>
00009	24/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		42,41	24/05/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42,41						
						Total em:	24/05/2013	2.596,00
						Total Geral:		2.596,00

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>
00001	24/05/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		541.292,14	24/05/2013
00002	24/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(108.258,42)	24/05/2013
00003	24/05/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		2.133,65	24/05/2013
00004	24/05/2013	Outras restituições		1003	Receita Orçamentária		0,30	24/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	435.167,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	24/05/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		61.290,90	24/05/2013
00006	24/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(12.258,18)	24/05/2013
00007	24/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.449,81	24/05/2013
00008	24/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.687,15	24/05/2013
00009	24/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		175,00	24/05/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	69.344,68						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00010	24/05/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		9.843,52	24/05/2013
00011	24/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.968,71)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	7.874,81

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	24/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		225.419,03	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	225.419,03

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	24/05/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		448,15	24/05/2013

00014	24/05/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		2.044,67	24/05/2013
-------	------------	---	--	------	----------------------	--	----------	------------

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	2.492,82

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	24/05/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		150.396,29	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	150.396,29

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	24/05/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	24/05/2013

00017	24/05/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	24/05/2013
-------	------------	--------------------	--	------	----------------------	--	--------	------------

00018	24/05/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		6.080,00	24/05/2013
-------	------------	----------------------------	--	------	----------------------	--	----------	------------

00019	24/05/2013	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	24/05/2013
-------	------------	---------------------------	--	------	----------------------	--	-----------	------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

00020	24/05/2013	Merenda PNAEM - Médio	2297	Receita Orçamentária	5.640,00	24/05/2013
00021	24/05/2013	Merenda PNAEC - Creche	2297	Receita Orçamentária	10.960,00	24/05/2013
00022	24/05/2013	Merenda PNAEF-Fundamental	2297	Receita Orçamentária	19.650,00	24/05/2013
00023	24/05/2013	Merenda PNAEM - Médio	2297	Receita Orçamentária	5.640,00	24/05/2013
00024	24/05/2013	Merenda PNAEC - Creche	2297	Receita Orçamentária	10.960,00	24/05/2013
00025	24/05/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola	2297	Receita Orçamentária	6.080,00	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	85.440,00

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>
00026	24/05/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	67.735,00

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>
00027	24/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		506,54	24/05/2013
00028	24/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		253,39	24/05/2013
00029	24/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,95	24/05/2013
00030	24/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.560,23	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	4.348,11

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>
00031	24/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		133,17	24/05/2013
00032	24/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,82	24/05/2013
00033	24/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		15,60	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	209,59

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>
00034	24/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.448,23	24/05/2013
00035	24/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		194,62	24/05/2013
00036	24/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		82,80	24/05/2013
00037	24/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		182,68	24/05/2013
00038	24/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	24/05/2013
00039	24/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		182,75	24/05/2013
00040	24/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		67,76	24/05/2013
00041	24/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		76,80	24/05/2013
00042	24/05/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,92	24/05/2013
00043	24/05/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,37	24/05/2013
00044	24/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		624,51	24/05/2013
00045	24/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		38,28	24/05/2013
00046	24/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		19,12	24/05/2013
00047	24/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		240,44	24/05/2013
00048	24/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,35	24/05/2013
00049	24/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		107,03	24/05/2013
00050	24/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		453,53	24/05/2013
00051	24/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		27,78	24/05/2013
00052	24/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.001,16	24/05/2013
00053	24/05/2013	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		100,00	24/05/2013
00054	24/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		510,08	24/05/2013
00055	24/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,97	24/05/2013
00056	24/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		42,50	24/05/2013
00057	24/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.106,63	24/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2013 até 24/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.534,46

Total em: 24/05/2013 **1.056.962,46**

Total Geral: **1.056.962,46**

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	24/05/2013	ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA	295978	1003	02540/2012	021001.2781202332.049 - 33903000	(8.340,00)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(8.340,00)

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>
00002	24/05/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 44	2230	03237/2012	020706.1236102211.083 - 44905100	(8.000,00)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.000,00)

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>
00003	24/05/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	850126	2400	04725/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(21,44)	24/05/2013
00004	24/05/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	850126	2400	04725/2012	020901.0824402092.029 - 33903000	(21,44)	24/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(42,88)

Total em: 24/05/2013 **(16.382,88)**

Total Geral: **(16.382,88)**