

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(415,54)	11/11/2013
00002	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(387,05)	11/11/2013
00003	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(401,41)	11/11/2013
00004	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(562,80)	11/11/2013
00005	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(401,41)	11/11/2013
00006	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(298,48)	11/11/2013
00007	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(394,97)	11/11/2013
00008	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(232,48)	11/11/2013
00009	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(128,73)	11/11/2013
00010	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,57)	11/11/2013
00011	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(358,04)	11/11/2013
00012	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(772,14)	11/11/2013
00013	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(930,85)	11/11/2013
00014	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,57)	11/11/2013
00015	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,56)	11/11/2013
00016	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(298,48)	11/11/2013
00017	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(727,67)	11/11/2013
00018	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(934,40)	11/11/2013
00019	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(307,75)	11/11/2013
00020	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(940,51)	11/11/2013
00021	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(143,03)	11/11/2013
00022	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(283,89)	11/11/2013
00023	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(366,93)	11/11/2013
00024	11/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 11/1	1003	07517/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(102,00)	11/11/2013
00025	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(138,67)	11/11/2013
00026	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(39,81)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00027	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,76)	11/11/2013
00028	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(263,83)	11/11/2013
00029	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(853,05)	11/11/2013
00030	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(286,70)	11/11/2013
00031	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(263,84)	11/11/2013
00032	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(972,40)	11/11/2013
00033	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(340,54)	11/11/2013
00034	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(128,38)	11/11/2013
00035	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(140,65)	11/11/2013
00036	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(128,38)	11/11/2013
00037	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(128,39)	11/11/2013
00038	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(957,59)	11/11/2013
00039	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(286,70)	11/11/2013
00040	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(152,84)	11/11/2013
00041	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(336,47)	11/11/2013
00042	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(34,47)	11/11/2013
00043	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(46,70)	11/11/2013
00044	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(14,48)	11/11/2013
00045	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1,22)	11/11/2013
00046	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(122,25)	11/11/2013
00047	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,97)	11/11/2013
00048	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,74)	11/11/2013
00049	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(8,06)	11/11/2013
00050	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(47,16)	11/11/2013
00051	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00202/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(17,06)	11/11/2013
00052	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(31,46)	11/11/2013
00053	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(116,55)	11/11/2013
00054	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(31,22)	11/11/2013
00055	11/11/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 11/1	1003	07137/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(560,25)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00056	11/11/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 11/1	1003	07050/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(34,20)	11/11/2013
00057	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(134,92)	11/11/2013
00058	11/11/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 11/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(322,66)	11/11/2013
00059	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00203/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(491,29)	11/11/2013
00060	11/11/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 11/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(230,47)	11/11/2013
00061	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00203/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.566,58)	11/11/2013
00062	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00204/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(73,35)	11/11/2013
00063	11/11/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 11/1	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(122,35)	11/11/2013
00064	11/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 11/1	1003	07546/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,12)	11/11/2013
00065	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(31,54)	11/11/2013
00066	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1,22)	11/11/2013
00067	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(274,58)	11/11/2013
00068	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(35,85)	11/11/2013
00069	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,77)	11/11/2013
00070	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,46)	11/11/2013
00071	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(46,08)	11/11/2013
00072	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00065/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,67)	11/11/2013
00073	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(856,27)	11/11/2013
00074	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(194,90)	11/11/2013
00075	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(401,41)	11/11/2013
00076	11/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(81,49)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(21.297,03)

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	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302920	1004	06552/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(117,00)	11/11/2013
00078	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302920	1004	05791/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(117,00)	11/11/2013
00079	11/11/2013	PEDRO LUIS FRANCO	302918	1004	06128/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(534,00)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00080	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302920	1004	05792/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(39,00)	11/11/2013
00081	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302920	1004	05789/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	11/11/2013
00082	11/11/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302921	1004	07006/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(66,00)	11/11/2013
00083	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302920	1004	05788/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(156,00)	11/11/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(1.068,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	11/11/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	304292	1006	07830/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	11/11/2013
00085	11/11/2013	KATTI JOICE SPACCA	304290	1006	07669/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	11/11/2013
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(1.500,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	11/11/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	850087	2135	06988/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(213,00)	11/11/2013
Conta	Descrição		Total					
2135	BB / Proteção Social Básica		(213,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302707	2235	05910/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(234,00)	11/11/2013
00088	11/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302707	2235	06078/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.292,00)	11/11/2013
00089	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.306,74)	11/11/2013
00090	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.516,44)	11/11/2013
00091	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.832,36)	11/11/2013
00092	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.175,19)	11/11/2013
00093	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.296,95)	11/11/2013
00094	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.597,88)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00095	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.463,84)	11/11/2013
00096	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.874,25)	11/11/2013
00097	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.512,98)	11/11/2013
00098	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.887,34)	11/11/2013
00099	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.505,76)	11/11/2013
00100	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302706	2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.879,32)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(37.375,05)

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>
00101	11/11/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 11	2360	06981/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(335,40)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(335,40)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00102	11/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	04673/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.590,75)	11/11/2013
00103	11/11/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 11	2361	06330/2013	020201.1030302642.094 - 33903200	(518,40)	11/11/2013
00104	11/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05412/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(540,00)	11/11/2013
00105	11/11/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OF. Nº 11	2361	04598/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(425,10)	11/11/2013
00106	11/11/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 11	2361	04604/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(736,50)	11/11/2013
00107	11/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	04673/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.590,75)	11/11/2013
00108	11/11/2013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 11	2361	04620/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.728,00)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(7.129,50)

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>
00109	11/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2364	06743/2013	020201.1030502142.014 - 33903200	(1.630,20)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.630,20)

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>
00110	11/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 11	2427	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(6.791,95)	11/11/2013
00111	11/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 11	2427	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(9.403,90)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(16.195,85)

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>
00112	11/11/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 11	2429	03275/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.300,00)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(6.300,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00113	11/11/2013	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	06128/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,00)	11/11/2013
00114	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(517,06)	11/11/2013
00115	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(631,97)	11/11/2013
00116	11/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(689,42)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.904,45)

Total em: 11/11/2013 **(94.948,48)**

Total Geral: **(94.948,48)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 11	2420	Despesa Extra		(26.354,17)	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00002 11/11/2013 I.N.S.S. Pessoa Jurídica OF. Nº 11 2420 Despesa Extra (3.642,16) 11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(29.996,33)

Total em: 11/11/2013 **(29.996,33)**
Total Geral: **(29.996,33)**

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2379	Estorno da Receita		(564,77)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	(564,77)

Total em: 11/11/2013 **(564,77)**
Total Geral: **(564,77)**

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	11/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		66,00	11/11/2013
00002	11/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.144,69	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.210,69

Total em: 11/11/2013 **1.210,69**
Total Geral: **1.210,69**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	11/11/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		245,05	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	245,05

Total em: 11/11/2013 **1.455,74**
Total Geral: **1.455,74**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.938,09	11/11/2013
00002	11/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.466,14	11/11/2013
00003	11/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		269,77	11/11/2013
00004	11/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,56	11/11/2013
00005	11/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	11/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.678,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/11/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		448,15	11/11/2013
00007	11/11/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		2.044,67	11/11/2013
Conta	Descrição						Total	
2229	CEF / PNATE						2.492,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/11/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	11/11/2013
00009	11/11/2013	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		10.960,00	11/11/2013
00010	11/11/2013	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.640,00	11/11/2013
00011	11/11/2013	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	11/11/2013
00012	11/11/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		6.400,00	11/11/2013
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						43.040,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

00013 11/11/2013 Pab 2362 Receita Orçamentária 62.758,00 11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00

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	11/11/2013	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		564,77	11/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	564,77						

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	11/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		213,14	11/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	213,14						

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	11/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		625,98	11/11/2013
00017	11/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		313,20	11/11/2013
00018	11/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		116,20	11/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.055,38						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	11/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		693,76	11/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	693,76						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	11/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.999,49	11/11/2013
00021	11/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.965,70	11/11/2013
00022	11/11/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		70,80	11/11/2013
00023	11/11/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		71,97	11/11/2013
00024	11/11/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	11/11/2013
00025	11/11/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		511,36	11/11/2013
00026	11/11/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		48,72	11/11/2013
00027	11/11/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.085,94	11/11/2013
00028	11/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		508,54	11/11/2013
00029	11/11/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		164,30	11/11/2013
00030	11/11/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		539,70	11/11/2013
00031	11/11/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		254,60	11/11/2013
00032	11/11/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		241,00	11/11/2013
00033	11/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		896,99	11/11/2013
00034	11/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		231,68	11/11/2013
00035	11/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		42,76	11/11/2013
00036	11/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		398,98	11/11/2013
00037	11/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		51,89	11/11/2013
00038	11/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		126,87	11/11/2013
00039	11/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.564,88	11/11/2013
00040	11/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		641,02	11/11/2013
00041	11/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		43,75	11/11/2013
00042	11/11/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,56	11/11/2013
00043	11/11/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		68,84	11/11/2013
00044	11/11/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		697,94	11/11/2013
00045	11/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.140,04	11/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2013 até 11/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.382,24

Total em: 11/11/2013 **132.878,45**

Total Geral: **132.878,45**

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	11/11/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	302919	1004	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(286,79)	11/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(286,79)

Total em: 11/11/2013 **(286,79)**

Total Geral: **(286,79)**