

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 28/1	1003	06489/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(500,00)	28/10/2013
00002	28/10/2013	PRO-DIAG PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS M	on line 28/1	1003	04610/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(134,00)	28/10/2013
00003	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.612,71)	28/10/2013
00004	28/10/2013	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 28/1	1003	05961/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.720,00)	28/10/2013
00005	28/10/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	on line 28/1	1003	06760/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.125,00)	28/10/2013
00006	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(887,69)	28/10/2013
00007	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.662,51)	28/10/2013
00008	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.776,74)	28/10/2013
00009	28/10/2013	MARCELLO RENATO GERMECK - ME	on line	1003	05435/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(910,00)	28/10/2013
00010	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06560/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(159,03)	28/10/2013
00011	28/10/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 28/1	1003	06634/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(41,10)	28/10/2013
00012	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04073/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(744,99)	28/10/2013
00013	28/10/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 28/1	1003	06632/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(256,99)	28/10/2013
00014	28/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 28/1	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(230,47)	28/10/2013
00015	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06565/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(184,06)	28/10/2013
00016	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(169,23)	28/10/2013
00017	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05195/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(62,50)	28/10/2013
00018	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.764,99)	28/10/2013
00019	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(756,95)	28/10/2013
00020	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.885,78)	28/10/2013
00021	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05206/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(278,77)	28/10/2013
00022	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06625/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(689,65)	28/10/2013
00023	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05884/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(261,21)	28/10/2013
00024	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(894,97)	28/10/2013
00025	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(191,76)	28/10/2013
00026	28/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(733,40)	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00027	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.412,76)	28/10/2013
00028	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05207/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(411,75)	28/10/2013
00029	28/10/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 28/1	1003	07338/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(105,25)	28/10/2013
00030	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05919/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.035,40)	28/10/2013
00031	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06624/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(293,91)	28/10/2013
00032	28/10/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 28/1	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(54.876,10)	28/10/2013
00033	28/10/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 28/1	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(48.996,77)	28/10/2013
00034	28/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 28/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,48)	28/10/2013
00035	28/10/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 28/1	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(9.895,49)	28/10/2013
00036	28/10/2013	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 28/1	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(41.190,23)	28/10/2013
00037	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06609/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(15,84)	28/10/2013
00038	28/10/2013	MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME	on line 28/1	1003	06611/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(150,00)	28/10/2013
00039	28/10/2013	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	on line 28/1	1003	06614/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(34,70)	28/10/2013
00040	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05912/2013	020706.1236302792.099 - 33903000	(170,60)	28/10/2013
00041	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	07048/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(241,25)	28/10/2013
00042	28/10/2013	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 28/1	1003	06338/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(151,56)	28/10/2013
00043	28/10/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	on line 28/1	1003	00469/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(706,50)	28/10/2013
00044	28/10/2013	PRO-DIAG PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS M	on line 28/1	1003	02418/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(88,00)	28/10/2013
00045	28/10/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 28/1	1003	05400/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(759,60)	28/10/2013
00046	28/10/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 28/1	1003	06631/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(24,00)	28/10/2013
00047	28/10/2013	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	on line 28/1	1003	06544/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.859,00)	28/10/2013
00048	28/10/2013	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	on line 28/1	1003	05682/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(8.582,00)	28/10/2013
00049	28/10/2013	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	on line 28/1	1003	06539/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(9.765,00)	28/10/2013
00050	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05234/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(413,45)	28/10/2013
00051	28/10/2013	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	on line 28/1	1003	06074/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.618,68)	28/10/2013
00052	28/10/2013	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	on line 28/1	1003	06075/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.179,00)	28/10/2013
00053	28/10/2013	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	on line 28/1	1003	06536/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.185,00)	28/10/2013
00054	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 28/1	1003	06397/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(671,91)	28/10/2013
00055	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	on line 28/1	1003	05755/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.530,20)	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(228.228,93)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00056	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	302904	1004	03089/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(25.219,61)	28/10/2013
00057	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	302904	1004	04732/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.585,38)	28/10/2013
00058	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	302904	1004	03090/2013	020706.1212602781.084 - 44905100	(11.584,14)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(41.389,13)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00059	28/10/2013	INDENIZAÇÃO	304204	1006	07374/2013	020201.1030102122.009 - 33909300	(1.565,00)	28/10/2013
00060	28/10/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304207	1006	07295/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(59,00)	28/10/2013
00061	28/10/2013	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA. EPP	304216	1006	06639/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(4.319,00)	28/10/2013
00062	28/10/2013	SEBASTIÃO NAVAS EPP	304211	1006	02247/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(145,81)	28/10/2013
00063	28/10/2013	INDENIZAÇÃO	304203	1006	07373/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(1.194,42)	28/10/2013
00064	28/10/2013	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304199	1006	02337/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(554,00)	28/10/2013
00065	28/10/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304215	1006	06557/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(952,00)	28/10/2013
00066	28/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304210	1006	06094/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(519,40)	28/10/2013
00067	28/10/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304200	1006	06530/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.491,50)	28/10/2013
00068	28/10/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304215	1006	06562/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(269,30)	28/10/2013
00069	28/10/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304213	1006	05697/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(389,70)	28/10/2013
00070	28/10/2013	INDENIZAÇÃO	304202	1006	07372/2013	021101.0412202022.026 - 33909300	(2.029,80)	28/10/2013
00071	28/10/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	304198	1006	00676/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(864,00)	28/10/2013
00072	28/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304218	1006	00663/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(365,60)	28/10/2013
00073	28/10/2013	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	304201	1006	06602/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(294,00)	28/10/2013
00074	28/10/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304215	1006	06610/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(412,77)	28/10/2013
00075	28/10/2013	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	304206	1006	06834/2013	020201.1030202632.098 - 33903000	(143,10)	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00076	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304197	1006	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(37.259,28)	28/10/2013
00077	28/10/2013	PATRACON & PATRACON LTDA ME	304217	1006	06746/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(212,85)	28/10/2013
00078	28/10/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304212	1006	06366/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(161,00)	28/10/2013
00079	28/10/2013	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	304205	1006	04855/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(684,00)	28/10/2013
00080	28/10/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304215	1006	06399/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(258,70)	28/10/2013
00081	28/10/2013	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	304214	1006	06515/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(760,00)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(55.904,23)

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>
00082	28/10/2013	BANCO DO BRASIL S/A	246795	1010	07339/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(112,42)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(112,42)

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>
00083	28/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07447/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.624,94)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.624,94)

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>
00084	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	850468	2127	07092/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(132,20)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(132,20)

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>
00085	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850108	2143	06032/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.665,71)	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00086	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850108	2143	06031/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.118,94)	28/10/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2143		BB / Transporte Ensino Fundamental					(2.784,65)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	28/10/2013	INSTITUTO APRENDER A SER- PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁRE	on line 28/1	2228	07057/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(29.727,30)	28/10/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					(29.727,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 112	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.748,66)	28/10/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2229		CEF / PNATE					(1.748,66)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	300587	2230	01949/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.292,69)	28/10/2013
00090	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	300587	2230	04740/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.292,69)	28/10/2013
00091	28/10/2013	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	300590	2230	00665/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(11.685,00)	28/10/2013
00092	28/10/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300588	2230	00667/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.151,00)	28/10/2013
00093	28/10/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	300591	2230	06627/2013	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.626,00)	28/10/2013
00094	28/10/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	300589	2230	06626/2013	020706.1236102212.077 - 33903000	(197,47)	28/10/2013
00095	28/10/2013	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	300592	2230	06630/2013	020706.1236102212.077 - 33903000	(140,00)	28/10/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2230		CEF / Salário Educação					(21.384,85)	

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 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00096	28/10/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	900474	2235	06799/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(850,00)	28/10/2013
00097	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	900484	2235	05891/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.797,88)	28/10/2013
00098	28/10/2013	JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L	900484	2235	05911/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(364,17)	28/10/2013
00099	28/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900475	2235	06807/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(150,92)	28/10/2013
00100	28/10/2013	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	900483	2235	06733/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(2.000,00)	28/10/2013
00101	28/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900475	2235	06806/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(160,72)	28/10/2013
00102	28/10/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	900482	2235	07056/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(164,64)	28/10/2013
00103	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900485	2235	02384/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.603,16)	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(8.091,49)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	28/10/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850151	2341	00677/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(940,50)	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						(940,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	28/10/2013	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	CAIXA	5001	07448/2013	021301.0413102582.082 - 33903900	(902,58)	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(902,58)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	07092/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(4,80)	28/10/2013
00107	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	03089/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.327,35)	28/10/2013
00108	28/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	06807/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,08)	28/10/2013
00109	28/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06094/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(10,60)	28/10/2013
00110	28/10/2013	INSTITUTO APRENDER A SER- PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁRE	0	5002	07057/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(452,70)	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00111	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(243,56)	28/10/2013
00112	28/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	06806/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,28)	28/10/2013
00113	28/10/2013	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	07056/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,36)	28/10/2013
00114	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	04740/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(120,67)	28/10/2013
00115	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06031/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(155,85)	28/10/2013
00116	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(51,24)	28/10/2013
00117	28/10/2013	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	5002	07448/2013	021301.0413102582.082 - 33903900	(18,42)	28/10/2013
00118	28/10/2013	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	0	5002	06602/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(6,00)	28/10/2013
00119	28/10/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	07048/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(8,75)	28/10/2013
00120	28/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.271,52)	28/10/2013
00121	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	04732/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(241,34)	28/10/2013
00122	28/10/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	01949/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(120,67)	28/10/2013
00123	28/10/2013	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02247/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(4,19)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.047,38)

Total em: 28/10/2013 **(397.019,26)**

Total Geral: **(397.019,26)**

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	28/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/1	1003	Despesa Extra		(1.271,52)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.271,52)

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>
00002	28/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850107	2143	Despesa Extra		(97,04)	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(97,04)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

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>	
00003	28/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. nº 112	2229	Despesa Extra		(151,65)	28/10/2013	
Conta	Descrição					Total			
2229	CEF / PNATE					(151,65)			
							Total em:	28/10/2013	(1.520,21)
							Total Geral:		(1.520,21)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00001	28/10/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	69,02	28/10/2013	
00002	28/10/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545202282.019 - 33903900	1,90	28/10/2013	
00003	28/10/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	194,56	28/10/2013	
00004	28/10/2013	KATTI JOICE SPACCA		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	478,20	28/10/2013	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					743,68			
							Total em:	28/10/2013	743,68
							Total Geral:		743,68

DEVOLUÇÃO 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	28/10/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304209	1006	Dev. da Receita	1113050000	(20,00)	28/10/2013	
00002	28/10/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304208	1006	Dev. da Receita	1113050000	(102,50)	28/10/2013	
Conta	Descrição					Total			
1006	CEF / Arrecadação					(122,50)			
							Total em:	28/10/2013	(122,50)
							Total Geral:		(122,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		151,65	28/10/2013
00002	28/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.271,52	28/10/2013
00003	28/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		97,04	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.520,21	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		48,63	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						48,63	
Total em:							28/10/2013	1.568,84
Total Geral:								1.568,84

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.971,75	28/10/2013
00002	28/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.473,79	28/10/2013
00003	28/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		106,62	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						21.552,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/10/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		156.641,50	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						156.641,50	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/10/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,71	28/10/2013
00006	28/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,55	28/10/2013
00007	28/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,78	28/10/2013
00008	28/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.055,20	28/10/2013
00009	28/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		527,86	28/10/2013
00010	28/10/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	28/10/2013
00011	28/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		156,58	28/10/2013
00012	28/10/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		0,34	28/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.933,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		91,91	28/10/2013
00014	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	28/10/2013
00015	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,36	28/10/2013
00016	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,08	28/10/2013
00017	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,28	28/10/2013
00018	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.327,35	28/10/2013
00019	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		241,34	28/10/2013
00020	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		120,67	28/10/2013
00021	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		120,67	28/10/2013
00022	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		51,24	28/10/2013
00023	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,75	28/10/2013
00024	28/10/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		452,70	28/10/2013
00025	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,19	28/10/2013
00026	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,60	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00027	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,80	28/10/2013
00028	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	58,81	28/10/2013
00029	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	18,42	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.527,17

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>
00030	28/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.131,30	28/10/2013
00031	28/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		324,65	28/10/2013
00032	28/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		623,37	28/10/2013
00033	28/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		246,10	28/10/2013
00034	28/10/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		101,20	28/10/2013
00035	28/10/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		89,34	28/10/2013
00036	28/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		166,40	28/10/2013
00037	28/10/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,05	28/10/2013
00038	28/10/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,03	28/10/2013
00039	28/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		201,51	28/10/2013
00040	28/10/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		351,00	28/10/2013
00041	28/10/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		865,76	28/10/2013
00042	28/10/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		7,87	28/10/2013
00043	28/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		3,96	28/10/2013
00044	28/10/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,05	28/10/2013
00045	28/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		316,87	28/10/2013
00046	28/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,86	28/10/2013
00047	28/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		14,56	28/10/2013
00048	28/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		179,43	28/10/2013
00049	28/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		102,33	28/10/2013
00050	28/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		723,75	28/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2013 até 28/10/2013

Consolidado

00051	28/10/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	30,27	28/10/2013
00052	28/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	239,27	28/10/2013
00053	28/10/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	24,13	28/10/2013
00054	28/10/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	31,16	28/10/2013
00055	28/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	911,65	28/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	6.940,87

Total em: 28/10/2013 **189.594,82**
Total Geral: **189.594,82**