

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/02/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	03/02/2014
00002	03/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325974	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	03/02/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(160.070,76)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	03/02/2014	JOSSILANE SOUSA ROCHA	303022	1004	00756/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.500,00)	03/02/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.500,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 96	2143	00520/2014	020706.1236102212.059 - 33909300	(31.370,46)	03/02/2014
00005	03/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 96	2143	00521/2014	020706.1236102212.059 - 33909300	(506,18)	03/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(31.876,64)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	03/02/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	900516	2235	00192/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(252,00)	03/02/2014
00007	03/02/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	900516	2235	00191/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	03/02/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(354,00)						

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 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00008	03/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 97	2341	00519/2014	020705.1230602162.071 - 33909300	(504,25)	03/02/2014
00009	03/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 97	2341	00518/2014	020705.1230602162.071 - 33909300	(52.213,28)	03/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(52.717,53)

Total em: 03/02/2014 **(246.518,93)**

Total Geral: **(246.518,93)**

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	03/02/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		15,92	03/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	15,92						

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>
00002	03/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		249,03	03/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	249,03						

Total em: 03/02/2014 **264,95**

Total Geral: **264,95**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.866,69	03/02/2014
00002	03/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		933,82	03/02/2014
00003	03/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		80,90	03/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	2.881,41						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		7,38	03/02/2014
00005	03/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		195,30	03/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						202,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	03/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		255,30	03/02/2014
00007	03/02/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		12,18	03/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						267,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	03/02/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	03/02/2014
00009	03/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		303,11	03/02/2014
00010	03/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		151,65	03/02/2014
00011	03/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		34,61	03/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						502,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	03/02/2014
00013	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,80	03/02/2014
00014	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	03/02/2014
00015	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,00	03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00016	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,00	03/02/2014
00017	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	49,60	03/02/2014
00018	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,60	03/02/2014
00019	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	36,00	03/02/2014
00020	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,00	03/02/2014
00021	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	20,40	03/02/2014
00022	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.365,07	03/02/2014
00023	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,57	03/02/2014
00024	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,60	03/02/2014
00025	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	15,00	03/02/2014
00026	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,20	03/02/2014
00027	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,60	03/02/2014
00028	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	8,62	03/02/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				1.579,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	03/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3,32	03/02/2014
00030	03/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		477,11	03/02/2014
00031	03/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		436,82	03/02/2014
00032	03/02/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,02	03/02/2014
00033	03/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		0,80	03/02/2014
00034	03/02/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		518,46	03/02/2014
00035	03/02/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		405,50	03/02/2014
00036	03/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		8,51	03/02/2014
00037	03/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		4,25	03/02/2014
00038	03/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		240,00	03/02/2014
00039	03/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1,74	03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00040	03/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	6,82	03/02/2014
00041	03/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,30	03/02/2014
00042	03/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	907,62	03/02/2014
00043	03/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	10,72	03/02/2014
00044	03/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,26	03/02/2014
00045	03/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,08	03/02/2014
00046	03/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.821,39	03/02/2014
00047	03/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.227,34	03/02/2014
00048	03/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,38	03/02/2014
00049	03/02/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	03/02/2014
00050	03/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	426,40	03/02/2014
00051	03/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.590,23	03/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.227,51

Total em: 03/02/2014 **17.661,01**

Total Geral: **17.661,01**

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	03/02/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line	03/0	1003	07576/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(467,50) 03/02/2014
00002	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.591,95) 03/02/2014
00003	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.405,89) 03/02/2014
00004	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.617,17) 03/02/2014
00005	03/02/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line	03/0	1003	07461/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(369,00) 03/02/2014
00006	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00929/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.894,29) 03/02/2014
00007	03/02/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	on line	03/0	1003	07530/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(601,30) 03/02/2014
00008	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.035,92) 03/02/2014
00009	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	00930/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.168,25) 03/02/2014
00010	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	03/0	1003	07442/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.208,05) 03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00011	03/02/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 03/0	1003	05870/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.676,17)	03/02/2014
00012	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 03/0	1003	08734/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(422,38)	03/02/2014
00013	03/02/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 03/0	1003	05766/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.692,60)	03/02/2014
00014	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00932/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.447,59)	03/02/2014
00015	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00932/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.457,20)	03/02/2014
00016	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 03/0	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.280,00)	03/02/2014
00017	03/02/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 03/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(49,50)	03/02/2014
00018	03/02/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 03/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(242,12)	03/02/2014
00019	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(804,77)	03/02/2014
00020	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00937/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(8.115,26)	03/02/2014
00021	03/02/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 03/0	1003	05235/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.662,50)	03/02/2014
00022	03/02/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 03/0	1003	05869/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(236,25)	03/02/2014
00023	03/02/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 03/0	1003	08088/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.373,20)	03/02/2014
00024	03/02/2014	PERIPATO & GUERRA LTDA ME	on line 03/0	1003	08528/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.740,00)	03/02/2014
00025	03/02/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 03/0	1003	09020/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(899,25)	03/02/2014
00026	03/02/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 03/0	1003	09025/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(545,00)	03/02/2014
00027	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.999,78)	03/02/2014
00028	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00935/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.836,89)	03/02/2014
00029	03/02/2014	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME	on line 03/0	1003	06756/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(848,00)	03/02/2014
00030	03/02/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 03/0	1003	08302/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(519,75)	03/02/2014
00031	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 03/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	03/02/2014
00032	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.796,75)	03/02/2014
00033	03/02/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 03/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	03/02/2014
00034	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 03/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.320,00)	03/02/2014
00035	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00931/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.890,92)	03/02/2014
00036	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.203,70)	03/02/2014
00037	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00939/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.112,32)	03/02/2014
00038	03/02/2014	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	on line 03/0	1003	00629/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.435,50)	03/02/2014
00039	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.654,14)	03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00040	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00934/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.756,73)	03/02/2014
00041	03/02/2014	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	on line 03/0	1003	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	03/02/2014
00042	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.277,34)	03/02/2014
00043	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00936/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.011,96)	03/02/2014
00044	03/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 03/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(783,61)	03/02/2014
00045	03/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 03/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(414,85)	03/02/2014
00046	03/02/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 03/0	1003	08301/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(600,00)	03/02/2014
00047	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.052,07)	03/02/2014
00048	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00938/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.030,42)	03/02/2014
00049	03/02/2014	ZIL LAB - TAUANE DIAS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS PAR	on line 03/0	1003	08579/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(160,00)	03/02/2014
00050	03/02/2014	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	on line 03/0	1003	08578/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(42,00)	03/02/2014
00051	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(39.237,85)	03/02/2014
00052	03/02/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 03/0	1003	00933/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(38.698,63)	03/02/2014
00053	03/02/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	325975	1003	06656/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(43,92)	03/02/2014
00054	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 03/0	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(334,66)	03/02/2014
00055	03/02/2014	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	on line 03/0	1003	00680/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.849,00)	03/02/2014
00056	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 03/0	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(465,15)	03/02/2014
00057	03/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 03/0	1003	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(406,50)	03/02/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(211.245,35)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	302976	1004	08725/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(186,20)	03/02/2014
00059	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302978	1004	08716/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(176,40)	03/02/2014
00060	03/02/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	302977	1004	08736/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(343,00)	03/02/2014
00061	03/02/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	302979	1004	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.764,00)	03/02/2014
00062	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	302976	1004	07515/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(539,00)	03/02/2014
00063	03/02/2014	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	302982	1004	03443/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(32.761,88)	03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00064	03/02/2014	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP	302983	1004	07519/2013	020708.1339202231.031 - 44905200	(142,90)	03/02/2014
00065	03/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	302972	1004	08327/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.364,92)	03/02/2014
00066	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302978	1004	08714/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.430,40)	03/02/2014
00067	03/02/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302984	1004	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	03/02/2014
00068	03/02/2014	DESCALPART'S AUTOMOTIVA LTDA ME	302980	1004	07364/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(588,00)	03/02/2014
00069	03/02/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	302981	1004	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(999,60)	03/02/2014
00070	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302973	1004	08332/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(176,40)	03/02/2014
00071	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	302976	1004	08737/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(176,40)	03/02/2014
00072	03/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	302985	1004	08738/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(223,93)	03/02/2014
00073	03/02/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	302974	1004	08729/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(190,00)	03/02/2014
00074	03/02/2014	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	302970	1004	07556/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(360,00)	03/02/2014
00075	03/02/2014	REAL PLACAS LTDA - ME	302975	1004	07344/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(420,00)	03/02/2014
00076	03/02/2014	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	302971	1004	08164/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(622,50)	03/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(44.543,53)

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>
00077	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300664	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(39,96)	03/02/2014
00078	03/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300664	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(23,70)	03/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(63,66)

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>
00079	03/02/2014	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	900520	2235	08303/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.496,00)	03/02/2014
00080	03/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	900518	2235	08018/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.416,00)	03/02/2014
00081	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900519	2235	08684/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(470,40)	03/02/2014
00082	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900519	2235	08685/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(735,00)	03/02/2014
00083	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900519	2235	08686/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(597,80)	03/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2014 até 03/02/2014

Consolidado

00084	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	900519	2235	08674/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(666,40)	03/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(10.381,60)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	08725/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,80)	03/02/2014
00086	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08716/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(3,60)	03/02/2014
00087	03/02/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	08736/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(7,00)	03/02/2014
00088	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08734/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(8,62)	03/02/2014
00089	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	07515/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(11,00)	03/02/2014
00090	03/02/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(36,00)	03/02/2014
00091	03/02/2014	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0	5002	03443/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.365,07)	03/02/2014
00092	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08684/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,60)	03/02/2014
00093	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08685/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(15,00)	03/02/2014
00094	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08674/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(13,60)	03/02/2014
00095	03/02/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08686/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(12,20)	03/02/2014
00096	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08714/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(49,60)	03/02/2014
00097	03/02/2014	DESCALPART'S AUTOMOTIVA LTDA ME	0	5002	07364/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,00)	03/02/2014
00098	03/02/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(20,40)	03/02/2014
00099	03/02/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08332/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,60)	03/02/2014
00100	03/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	08738/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4,57)	03/02/2014
00101	03/02/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	08737/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,60)	03/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(1.579,26)	

Total em: 03/02/2014 **(267.813,40)**

Total Geral: **(267.813,40)**