

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325976	1003	00183/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(611,06)	04/02/2014
00002	04/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325976	1003	00185/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(390,00)	04/02/2014
00003	04/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325976	1003	00285/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.168,48)	04/02/2014
00004	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 11	1003	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.200,00)	04/02/2014
00005	04/02/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 04/0	1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	04/02/2014
00006	04/02/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 04/0	1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	04/02/2014
00007	04/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325976	1003	00184/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(280,00)	04/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(19.749,54)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 11	1006	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.600,00)	04/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.600,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00761/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.800,69)	04/02/2014
00010	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00760/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(921,15)	04/02/2014
00011	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 11	1016	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(800,00)	04/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(4.521,84)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	04/02/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 96	2143	00520/2014	020706.1236102212.059 - 33909300	(70,14)	04/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(70,14)

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>
00013	04/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	CAIXA	5001	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.800,00)	04/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(1.800,00)						
Total em:							04/02/2014	(28.741,52)
Total Geral:								(28.741,52)

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	04/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,81	04/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43,81						
Total em:							04/02/2014	43,81
Total Geral:								43,81

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>
00001	04/02/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		410.948,83	04/02/2014
00002	04/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(82.189,76)	04/02/2014
00003	04/02/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.064,98	04/02/2014
00004	04/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(413,00)	04/02/2014
00005	04/02/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		55,15	04/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	330.466,20						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.185,50	04/02/2014
00007	04/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.593,62	04/02/2014
00008	04/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		116,75	04/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.895,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	04/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		202.976,77	04/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						202.976,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/02/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	04/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.935,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	04/02/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	04/02/2014
00012	04/02/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	04/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						13.200,00	

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 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

00013	04/02/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	308,67	04/02/2014
00014	04/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	150,51	04/02/2014
00015	04/02/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	260,20	04/02/2014
00016	04/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	195,15	04/02/2014
00017	04/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	7,53	04/02/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				922,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	04/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		709,31	04/02/2014
00019	04/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		789,78	04/02/2014
00020	04/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		133,00	04/02/2014
00021	04/02/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		364,38	04/02/2014
00022	04/02/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		819,95	04/02/2014
00023	04/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	04/02/2014
00024	04/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		113,49	04/02/2014
00025	04/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		63,83	04/02/2014
00026	04/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		484,69	04/02/2014
00027	04/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		97,49	04/02/2014
00028	04/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		159,21	04/02/2014
00029	04/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		794,22	04/02/2014
00030	04/02/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		414,54	04/02/2014
00031	04/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.338,40	04/02/2014
00032	04/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		562,95	04/02/2014
00033	04/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.784,45	04/02/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.701,18

Total em: 04/02/2014 **569.097,16**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

Total Geral:

569.097,16

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/02/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line	04/0 1003	08414/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(5.016,40)	04/02/2014
00002	04/02/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line	04/0 1003	07480/2013	020708.1339202231.031 - 44905200	(1.228,00)	04/02/2014
00003	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(290,30)	04/02/2014
00004	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	04/02/2014
00005	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(152,26)	04/02/2014
00006	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00007	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	04/02/2014
00008	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(144,14)	04/02/2014
00009	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00010	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00011	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(136,02)	04/02/2014
00012	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(160,38)	04/02/2014
00013	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(140,08)	04/02/2014
00014	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(355,26)	04/02/2014
00015	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00016	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00017	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00018	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	04/02/2014
00019	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(156,32)	04/02/2014
00020	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00021	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00022	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00023	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00024	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	04/0 1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	04/02/2014
00025	04/02/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line	04/0 1003	07481/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(3.743,00)	04/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

00026	04/02/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 04/0	1003	08094/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(418,50)	04/02/2014
00027	04/02/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 04/0	1003	07489/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(1.647,50)	04/02/2014
00028	04/02/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 04/0	1003	07488/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(298,50)	04/02/2014
00029	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00030	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00031	04/02/2014	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 04/0	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(161,00)	04/02/2014
00032	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00033	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00034	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00035	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00036	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	04/02/2014
00037	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00038	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00039	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00040	04/02/2014	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 04/0	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.320,00)	04/02/2014
00041	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00042	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00043	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(243,61)	04/02/2014
00044	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00045	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00046	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	04/02/2014
00047	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00048	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00049	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00050	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	04/02/2014
00051	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00052	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	04/02/2014
00053	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00054	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

00055	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00056	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00057	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00058	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00059	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(243,61)	04/02/2014
00060	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	04/02/2014
00061	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00062	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00063	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	04/02/2014
00064	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00065	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00066	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(292,33)	04/02/2014
00067	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00068	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	04/02/2014
00069	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00070	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(46,69)	04/02/2014
00071	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00072	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00073	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(34,51)	04/02/2014
00074	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00075	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00076	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00077	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00078	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	04/02/2014
00079	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	04/02/2014
00080	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00081	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	04/02/2014
00082	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(85,26)	04/02/2014
00083	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	04/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

00084	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	04/02/2014
00085	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	04/02/2014
00086	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014
00087	04/02/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	04/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(20.105,72)

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>
00088	04/02/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	302988	1004	07165/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(512,00)	04/02/2014
00089	04/02/2014	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	302991	1004	06993/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.200,00)	04/02/2014
00090	04/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	302993	1004	00427/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(274,50)	04/02/2014
00091	04/02/2014	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	302986	1004	03474/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.075,00)	04/02/2014
00092	04/02/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	302987	1004	05136/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.152,00)	04/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(8.213,50)

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>
00093	04/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	300665	2230	07821/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(9.454,32)	04/02/2014
00094	04/02/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300666	2230	00688/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(208,00)	04/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(9.662,32)

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>
00095	04/02/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	900521	2235	07496/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(416,80)	04/02/2014
00096	04/02/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900523	2235	08169/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.907,96)	04/02/2014
00097	04/02/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900523	2235	08169/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(327,88)	04/02/2014
00098	04/02/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900522	2235	08682/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.014,28)	04/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2014 até 04/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.666,92)

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>
00099	04/02/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	on line 04/0	2394	08844/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(1.728,00)	04/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(1.728,00)

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>
00100	04/02/2014	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 04/0	2400	08581/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(571,05)	04/02/2014
00101	04/02/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 04/0	2400	08515/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(155,00)	04/02/2014
00102	04/02/2014	JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME	on line 04/0	2400	08426/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.860,00)	04/02/2014
00103	04/02/2014	LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME	on line 04/0	2400	08707/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(815,50)	04/02/2014
00104	04/02/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 04/0	2400	08515/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(968,60)	04/02/2014
00105	04/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 04/0	2400	08691/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(5.864,35)	04/02/2014
00106	04/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 04/0	2400	08691/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(516,25)	04/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(10.750,75)

Total em: 04/02/2014 **(59.127,21)**

Total Geral: **(59.127,21)**