

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	28/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 28/0	1003	00187/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(102,15)	28/01/2014	
Conta	Descrição					Total			
1003	BB / Movimento					(102,15)			
							Total em:	28/01/2014	(102,15)
							Total Geral:		(102,15)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	28/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		118,32	28/01/2014	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					118,32			
							Total em:	28/01/2014	118,32
							Total Geral:		118,32

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/01/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		379.071,13	28/01/2014
00002	28/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(75.814,22)	28/01/2014
00003	28/01/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		8.636,98	28/01/2014
00004	28/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(1.727,40)	28/01/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					310.166,49		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.230,65	28/01/2014
00006	28/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.110,25	28/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

00007	28/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	211,09	28/01/2014
00008	28/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	1004	Receita Orçamentária	2,05	28/01/2014
00009	28/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	48,09	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.602,13

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>
00010	28/01/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		202.185,59	28/01/2014
00011	28/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(40.437,12)	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	161.748,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	28/01/2014	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		13,30	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	13,30

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	28/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		317.546,88	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	317.546,88

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	28/01/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	20.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	28/01/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	28/01/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	28/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		696,56	28/01/2014
00018	28/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		348,43	28/01/2014
00019	28/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		455,35	28/01/2014
00020	28/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/01/2014
00021	28/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,80	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.592,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	28/01/2014
00023	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		85,00	28/01/2014
00024	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	28/01/2014
00025	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		228,08	28/01/2014
00026	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	28/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

00027	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,04	28/01/2014
00028	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,60	28/01/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				358,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	28/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.635,64	28/01/2014
00030	28/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.179,52	28/01/2014
00031	28/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		222,35	28/01/2014
00032	28/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		212,80	28/01/2014
00033	28/01/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	28/01/2014
00034	28/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		520,00	28/01/2014
00035	28/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,02	28/01/2014
00036	28/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		270,44	28/01/2014
00037	28/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		585,27	28/01/2014
00038	28/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		60,34	28/01/2014
00039	28/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.155,44	28/01/2014
00040	28/01/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		31,47	28/01/2014
00041	28/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		447,10	28/01/2014
00042	28/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		43,76	28/01/2014
00043	28/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		193,32	28/01/2014
00044	28/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.167,64	28/01/2014
00045	28/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.969,36	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						11.744,07	

Total em: 28/01/2014 **836.482,25**
Total Geral: **836.482,25**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(267,46)	28/01/2014
00002	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(450,00)	28/01/2014
00003	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(236,85)	28/01/2014
00004	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,70)	28/01/2014
00005	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,01)	28/01/2014
00006	28/01/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 28/0	1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(7.946,92)	28/01/2014
00007	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(88,49)	28/01/2014
00008	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(93,35)	28/01/2014
00009	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00202/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(17,06)	28/01/2014
00010	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(149,81)	28/01/2014
00011	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(69,98)	28/01/2014
00012	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(34,12)	28/01/2014
00013	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(866,71)	28/01/2014
00014	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(194,75)	28/01/2014
00015	28/01/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 28/0	1003	08100/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(271,88)	28/01/2014
00016	28/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 28/0	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(116,85)	28/01/2014
00017	28/01/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 28/0	1003	08836/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(450,00)	28/01/2014
00018	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(107,62)	28/01/2014
00019	28/01/2014	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	on line 28/0	1003	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(686,40)	28/01/2014
00020	28/01/2014	VIVO S.A.	débito 27/0	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(172,70)	28/01/2014
00021	28/01/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 28/0	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(117,56)	28/01/2014
00022	28/01/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 28/0	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(440,85)	28/01/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(12.920,07)

RESTOS A PAGAR

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 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

00023	28/01/2014	LAURA BOTTERI GARMS ME	304601	1006	07552/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(294,91)	28/01/2014
00024	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(951,00)	28/01/2014
00025	28/01/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304610	1006	08081/2013	020201.1030402131.008 - 44905200	(195,00)	28/01/2014
00026	28/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304594	1006	08033/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(617,28)	28/01/2014
00027	28/01/2014	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	304599	1006	08846/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(520,00)	28/01/2014
00028	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	01965/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(24,00)	28/01/2014
00029	28/01/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	304598	1006	08087/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.674,21)	28/01/2014
00030	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	07009/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(132,00)	28/01/2014
00031	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(30,00)	28/01/2014
00032	28/01/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	304603	1006	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00033	28/01/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	304604	1006	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00034	28/01/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	304607	1006	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00035	28/01/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	304606	1006	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00036	28/01/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	304609	1006	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00037	28/01/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	304605	1006	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	28/01/2014
00038	28/01/2014	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	304602	1006	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(215,22)	28/01/2014
00039	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	07006/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(33,00)	28/01/2014
00040	28/01/2014	WP MOTOS LTDA ME	304596	1006	07890/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(395,00)	28/01/2014
00041	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(324,00)	28/01/2014
00042	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(75,00)	28/01/2014
00043	28/01/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	304600	1006	04359/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(441,00)	28/01/2014
00044	28/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304597	1006	07780/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(33,00)	28/01/2014
00045	28/01/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	304608	1006	01291/2013	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	28/01/2014
00046	28/01/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	304595	1006	08354/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(180,00)	28/01/2014
00047	28/01/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	304595	1006	08304/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(617,40)	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(14.812,94)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	28/01/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	850097	2135	08328/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(200,00)	28/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	(200,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	28/01/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. nº 59/	2229	08342/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(637,00)	28/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(637,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	28/01/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300661	2230	07789/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(640,00)	28/01/2014
00051	28/01/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300661	2230	07789/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(480,00)	28/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.120,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	28/01/2014	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	900501	2235	07538/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(3.684,11)	28/01/2014
00053	28/01/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	302787	2235	08294/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(424,00)	28/01/2014
00054	28/01/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	302788	2235	02456/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(148,96)	28/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(4.257,07)						

RESTOS A PAGAR

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 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

00055	28/01/2014	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	OF. nº 57/	2297	08678/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.490,00)	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						(2.490,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	28/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 60	2360	08699/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(237,40)	28/01/2014
00057	28/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 60	2360	08573/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.700,00)	28/01/2014
00058	28/01/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	OF. Nº 63	2360	08055/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(577,04)	28/01/2014
00059	28/01/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	OF. Nº 10	2360	07950/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(4.165,00)	28/01/2014
00060	28/01/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA	OF. Nº 09	2360	07924/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.494,00)	28/01/2014
00061	28/01/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 70	2360	07885/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(400,00)	28/01/2014
00062	28/01/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	OF. Nº 71	2360	07347/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(392,00)	28/01/2014
00063	28/01/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 70	2360	07886/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(45,00)	28/01/2014
00064	28/01/2014	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	OF. Nº 68	2360	08024/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(446,55)	28/01/2014
00065	28/01/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 68	2360	08166/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(541,80)	28/01/2014
00066	28/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 60	2360	08698/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(106,00)	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(11.104,79)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	28/01/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	OF. Nº 61	2361	08077/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(148,34)	28/01/2014
00068	28/01/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 62	2361	06521/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(583,80)	28/01/2014
00069	28/01/2014	CIRÚRGICA MAFRA LTDA	OF. Nº 14	2361	06434/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(3.400,49)	28/01/2014
00070	28/01/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 62	2361	06521/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(291,90)	28/01/2014
00071	28/01/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 62	2361	06521/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(875,70)	28/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						(5.300,23)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00072	28/01/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	OF. N° 69	2364	00605/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(990,00)	28/01/2014	
Conta	Descrição							Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde							(990,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00073	28/01/2014	CM HOSPITALAR LTDA	850184	2390	09041/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(106,00)	28/01/2014	
00074	28/01/2014	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	850182	2390	08073/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.851,00)	28/01/2014	
00075	28/01/2014	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	850182	2390	08073/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.903,55)	28/01/2014	
00076	28/01/2014	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	850182	2390	08073/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.955,33)	28/01/2014	
Conta	Descrição							Total	
2390	BB / FMS Qualisus							(7.815,88)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00077	28/01/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 28/0	2394	08845/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(2.800,00)	28/01/2014	
00078	28/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	on line 28/0	2394	08337/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(647,38)	28/01/2014	
00079	28/01/2014	I. N. CALÇADOS LTDA EPP	on line 28/0	2394	07846/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(3.402,00)	28/01/2014	
00080	28/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 28/0	2394	07365/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(178,82)	28/01/2014	
00081	28/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	on line 28/0	2394	08335/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(360,00)	28/01/2014	
Conta	Descrição							Total	
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade							(7.388,20)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	28/01/2014	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 28/0	2400	08516/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(3.035,00)	28/01/2014
00083	28/01/2014	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	on line 28/0	2400	08705/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.239,00)	28/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2014 até 28/01/2014

Consolidado

00084	28/01/2014	RENATO LUIS MARSIGLIESE - ME	on line 28/0	2400	08520/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(528,70)	28/01/2014
00085	28/01/2014	BERTOLINO & FACCHIN LTDA ME	on line 28/0	2400	08494/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.890,00)	28/01/2014
00086	28/01/2014	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	on line 28/0	2400	08680/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(189,00)	28/01/2014
00087	28/01/2014	J. S. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA - ME	on line 28/0	2400	08702/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(460,00)	28/01/2014
00088	28/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 28/0	2400	02125/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(34,20)	28/01/2014
00089	28/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 28/0	2400	02967/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(245,00)	28/01/2014
00090	28/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 28/0	2400	03419/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(868,80)	28/01/2014
00091	28/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 28/0	2400	07569/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(14,60)	28/01/2014
00092	28/01/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	on line 28/0	2400	08045/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.424,85)	28/01/2014
00093	28/01/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 28/0	2400	08326/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(750,00)	28/01/2014
00094	28/01/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	on line 28/0	2400	08521/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(275,15)	28/01/2014
00095	28/01/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	on line 28/0	2400	08580/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(198,00)	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(11.152,30)

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>
00096	28/01/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(228,08)	28/01/2014
00097	28/01/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	02456/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,04)	28/01/2014
00098	28/01/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08342/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(13,00)	28/01/2014
00099	28/01/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	04359/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,00)	28/01/2014
00100	28/01/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	07347/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(8,00)	28/01/2014
00101	28/01/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	07950/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(85,00)	28/01/2014
00102	28/01/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	08304/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(12,60)	28/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(358,72)

Total em: 28/01/2014 **(80.547,20)**

Total Geral: **(80.547,20)**