

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325700	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(395,55)	20/08/2013
00002	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325700	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(58,04)	20/08/2013
00003	20/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325667	1003	02486/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(744,00)	20/08/2013
00004	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325682	1003	05839/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(700,00)	20/08/2013
00005	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325678	1003	05842/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(920,00)	20/08/2013
00006	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325674	1003	05847/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	20/08/2013
00007	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	325696	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(131,09)	20/08/2013
00008	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325686	1003	05831/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(210,00)	20/08/2013
00009	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325685	1003	05851/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	20/08/2013
00010	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325684	1003	05852/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(332,00)	20/08/2013
00011	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325683	1003	05846/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(85,00)	20/08/2013
00012	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325673	1003	05845/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(350,00)	20/08/2013
00013	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325672	1003	05849/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	20/08/2013
00014	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325671	1003	05848/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(350,00)	20/08/2013
00015	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325670	1003	05850/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(500,00)	20/08/2013
00016	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325681	1003	05931/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	20/08/2013
00017	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325679	1003	05844/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(400,00)	20/08/2013
00018	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325677	1003	05840/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	20/08/2013
00019	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325675	1003	05838/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	20/08/2013
00020	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(378,86)	20/08/2013
00021	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(89,57)	20/08/2013
00022	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(49,62)	20/08/2013
00023	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,20)	20/08/2013
00024	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(64,61)	20/08/2013
00025	20/08/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325664	1003	02761/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(338,80)	20/08/2013
00026	20/08/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	325668	1003	04663/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(218,40)	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00027	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(75,55)	20/08/2013	
00028	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,75)	20/08/2013	
00029	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(128,57)	20/08/2013	
00030	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(510,29)	20/08/2013	
00031	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,21)	20/08/2013	
00032	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(110,84)	20/08/2013	
00033	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		325688	1003	05829/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.140,00)	20/08/2013
00034	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		325687	1003	05860/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.315,00)	20/08/2013
00035	20/08/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R		325699	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(238,14)	20/08/2013
00036	20/08/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R		325699	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(47,43)	20/08/2013
00037	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(31,21)	20/08/2013	
00038	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(104,23)	20/08/2013	
00039	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325694	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(219,72)	20/08/2013
00040	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325694	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(140,67)	20/08/2013
00041	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(468,58)	20/08/2013	
00042	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(360,39)	20/08/2013	
00043	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325694	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(31,21)	20/08/2013
00044	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(906,67)	20/08/2013	
00045	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.924,27)	20/08/2013	
00046	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325702	1003	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(34,01)	20/08/2013
00047	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325701	1003	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(320,57)	20/08/2013
00048	20/08/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		325665	1003	03972/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(319,76)	20/08/2013
00049	20/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		325662	1003	04690/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(920,00)	20/08/2013
00050	20/08/2013	LINDE GASES LTDA.		325666	1003	03714/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.126,56)	20/08/2013
00051	20/08/2013	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		325663	1003	04708/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.789,15)	20/08/2013
00052	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325697	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,63)	20/08/2013
00053	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325697	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(64,50)	20/08/2013
00054	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,56)	20/08/2013	
00055	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(125,78)	20/08/2013	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00056	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.684,00)	20/08/2013
00057	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325697 1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,86)	20/08/2013
00058	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325697 1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,21)	20/08/2013
00059	20/08/2013	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL		325661 1003	04861/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(264,30)	20/08/2013
00060	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,22)	20/08/2013
00061	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(258,15)	20/08/2013
00062	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,85)	20/08/2013
00063	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(599,15)	20/08/2013
00064	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.747,84)	20/08/2013
00065	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(56,99)	20/08/2013
00066	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(33,85)	20/08/2013
00067	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325698 1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,24)	20/08/2013
00068	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325698 1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,60)	20/08/2013
00069	20/08/2013	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847		325693 1003	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	20/08/2013
00070	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325695 1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(59,61)	20/08/2013
00071	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(92,07)	20/08/2013
00072	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(19,98)	20/08/2013
00073	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(39,63)	20/08/2013
00074	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(91,77)	20/08/2013
00075	20/08/2013	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805		325689 1003	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	20/08/2013
00076	20/08/2013	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841		325691 1003	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	20/08/2013
00077	20/08/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801		325690 1003	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	20/08/2013
00078	20/08/2013	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879		325692 1003	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	20/08/2013
00079	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,21)	20/08/2013
00080	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(172,29)	20/08/2013
00081	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(81,47)	20/08/2013
00082	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(82,10)	20/08/2013
00083	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(592,70)	20/08/2013
00084	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		325696 1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(254,73)	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00085	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325676	1003	05841/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	20/08/2013
00086	20/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	325680	1003	05835/2013	020201.1030102122.009 - 33904800	(205,18)	20/08/2013
00087	20/08/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	325669	1003	04280/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.780,00)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(42.722,99)

**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>
00088	20/08/2013	BERTOLINI & BERTOLIN COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	900439	1006	04561/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.450,00)	20/08/2013
00089	20/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900440	1006	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(307,50)	20/08/2013
00090	20/08/2013	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	900438	1006	04557/2013	020301.1545202282.021 - 33903000	(1.680,00)	20/08/2013
00091	20/08/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	900436	1006	04784/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(370,50)	20/08/2013
00092	20/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900440	1006	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	20/08/2013
00093	20/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900440	1006	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(449,50)	20/08/2013
00094	20/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900440	1006	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.987,40)	20/08/2013
00095	20/08/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	900440	1006	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(229,00)	20/08/2013
00096	20/08/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	900437	1006	04758/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.373,50)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(13.877,30)

**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>
00097	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05974/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.590,26)	20/08/2013
00098	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05976/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.882,58)	20/08/2013
00099	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05975/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.620,77)	20/08/2013
00100	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05982/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.904,40)	20/08/2013
00101	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05981/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.089,51)	20/08/2013
00102	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05979/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(1.509,94)	20/08/2013
00103	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05980/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.886,30)	20/08/2013
00104	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06014/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(1.100,55)	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00105	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05983/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(22.593,86)	20/08/2013
00106	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05986/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.664,02)	20/08/2013
00107	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05985/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.069,36)	20/08/2013
00108	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06018/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.377,48)	20/08/2013
00109	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06017/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(22.930,63)	20/08/2013
00110	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06015/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.346,39)	20/08/2013
00111	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06003/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.810,92)	20/08/2013
00112	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06004/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.755,18)	20/08/2013
00113	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05964/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.498,30)	20/08/2013
00114	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05963/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.832,66)	20/08/2013
00115	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05962/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(807,07)	20/08/2013
00116	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06013/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.288,16)	20/08/2013
00117	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05971/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(791,13)	20/08/2013
00118	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05970/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.073,80)	20/08/2013
00119	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05972/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/08/2013
00120	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05977/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.859,54)	20/08/2013
00121	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05993/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.388,06)	20/08/2013
00122	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05992/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.431,77)	20/08/2013
00123	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05991/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.166,72)	20/08/2013
00124	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05973/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(860,14)	20/08/2013
00125	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05999/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.489,94)	20/08/2013
00126	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06000/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.928,60)	20/08/2013
00127	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06001/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.403,63)	20/08/2013
00128	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05994/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.404,89)	20/08/2013
00129	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05995/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(242,19)	20/08/2013
00130	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05996/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.247,63)	20/08/2013
00131	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05997/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.651,37)	20/08/2013
00132	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05998/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(638,96)	20/08/2013
00133	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06019/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.024,95)	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00134	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06012/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	20/08/2013
00135	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06011/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	20/08/2013
00136	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05969/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.467,86)	20/08/2013
00137	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05967/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.633,35)	20/08/2013
00138	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05968/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.140,29)	20/08/2013
00139	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06010/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.197,28)	20/08/2013
00140	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06006/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.440,92)	20/08/2013
00141	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06007/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.477,80)	20/08/2013
00142	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06008/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.100,74)	20/08/2013
00143	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06009/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.054,48)	20/08/2013
00144	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05965/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.759,45)	20/08/2013
00145	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05966/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.388,86)	20/08/2013
00146	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06020/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.916,53)	20/08/2013
00147	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06016/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(104.590,90)	20/08/2013
00148	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06021/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.427,64)	20/08/2013
00149	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06005/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.382,22)	20/08/2013
00150	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06002/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.103,44)	20/08/2013
00151	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05990/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(501,30)	20/08/2013
00152	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05987/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.318,92)	20/08/2013
00153	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05988/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.161,18)	20/08/2013
00154	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05989/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.935,20)	20/08/2013
00155	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05984/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(526,49)	20/08/2013
00156	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05978/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.547,92)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(557.256,16)

**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>
00157	20/08/2013	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	850459	2127	04843/2013	020201.1030402132.011 - 33903000	(356,00)	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(356,00)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00158	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(266,02)	20/08/2013
00159	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(216,29)	20/08/2013
00160	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(134,74)	20/08/2013
00161	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(363,01)	20/08/2013
00162	20/08/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(250,00)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.230,06)

**Total em:** 20/08/2013 **(615.442,51)**

**Total Geral:** **(615.442,51)**

**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	20/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900435	1006	Despesa Extra		(1.358,14)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.358,14)

**Total em:** 20/08/2013 **(1.358,14)**

**Total Geral:** **(1.358,14)**

**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	20/08/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	0,03	20/08/2013
00002	20/08/2013	JOSÉ SALVADOR BRONINE		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	289,74	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	289,77

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

**Total em:** 20/08/2013 **289,77**  
**Total Geral:** **289,77**

**DEVOLUÇÃO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	900433	1006	Dev. da Receita	1600410001	(327,00)	20/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(327,00)						
						<b>Total em:</b>	20/08/2013	<b>(327,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(327,00)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		305,65	20/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	305,65						
						<b>Total em:</b>	20/08/2013	<b>305,65</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>305,65</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		635.244,48	20/08/2013
00002	20/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(127.048,89)	20/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	508.195,59						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.752,18	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00004	20/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	4.054,42	20/08/2013
00005	20/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	57,35	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	12.863,95

**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>
00006	20/08/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		87.538,60	20/08/2013
00007	20/08/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(17.507,72)	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	70.030,88

**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>
00008	20/08/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		268.328,34	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	268.328,34

**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>
00009	20/08/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		154.222,23	20/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	154.222,23

**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	20/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.064,24	20/08/2013
00011	20/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	20/08/2013
00012	20/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.128,04	20/08/2013
00013	20/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	20/08/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00014	20/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária	545,54	20/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>				
5001	Caixa		4.113,12				

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	20/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		85.280,59	20/08/2013
00016	20/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		853,89	20/08/2013
00017	20/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		120.693,27	20/08/2013
00018	20/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.250,41	20/08/2013
00019	20/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		5.314,74	20/08/2013
00020	20/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		529,72	20/08/2013
00021	20/08/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		114,91	20/08/2013
00022	20/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.361,95	20/08/2013
00023	20/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		345,60	20/08/2013
00024	20/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		12.172,10	20/08/2013
00025	20/08/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		328,68	20/08/2013
00026	20/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		409,03	20/08/2013
00027	20/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		38,36	20/08/2013
00028	20/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		184,91	20/08/2013
00029	20/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.105,16	20/08/2013
00030	20/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		15,72	20/08/2013
00031	20/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		99,48	20/08/2013
00032	20/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.553,51	20/08/2013
00033	20/08/2013	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		16,36	20/08/2013
00034	20/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.179,26	20/08/2013
00035	20/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,68	20/08/2013
00036	20/08/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13,64	20/08/2013
00037	20/08/2013	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		5004	Receita Orçamentária		20,17	20/08/2013

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2013 até 20/08/2013**

Consolidado

00038	20/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	134,52	20/08/2013
00039	20/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.601,35	20/08/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>				
5004	Tesouraria conta Arrecadação	234.625,01				
				<b>Total em:</b>	20/08/2013	<b>1.252.379,12</b>
				<b>Total Geral:</b>		<b>1.252.379,12</b>