

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	296177	1003	00473/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(559,52)	10/06/2013
00002	10/06/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	296176	1003	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	10/06/2013
00003	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296209	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(414,75)	10/06/2013
00004	10/06/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	296175	1003	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/06/2013
00005	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296209	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(56,27)	10/06/2013
00006	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296208	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(333,01)	10/06/2013
00007	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(122,32)	10/06/2013
00008	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(90,31)	10/06/2013
00009	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(133,99)	10/06/2013
00010	10/06/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	on line 10/0	1003	03112/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(129,36)	10/06/2013
00011	10/06/2013	COLOPLAST DE BRASIL LTDA	on line 10/0	1003	02750/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(315,00)	10/06/2013
00012	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,48)	10/06/2013
00013	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(99,74)	10/06/2013
00014	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(142,24)	10/06/2013
00015	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(679,62)	10/06/2013
00016	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(58,59)	10/06/2013
00017	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(66,38)	10/06/2013
00018	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(166,26)	10/06/2013
00019	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,39)	10/06/2013
00020	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.278,59)	10/06/2013
00021	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296203	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(389,33)	10/06/2013
00022	10/06/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	296199	1003	00405/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	10/06/2013
00023	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(71,74)	10/06/2013
00024	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00025	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,46)	10/06/2013
00026	10/06/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	296196	1003	03933/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(379,38)	10/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

00027	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296203	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(75,82)	10/06/2013
00028	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296203	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(77,69)	10/06/2013
00029	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(55.225,58)	10/06/2013
00030	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(200,72)	10/06/2013
00031	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00032	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(626,40)	10/06/2013
00033	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,91)	10/06/2013
00034	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,75)	10/06/2013
00035	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(151,66)	10/06/2013
00036	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,79)	10/06/2013
00037	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(121,82)	10/06/2013
00038	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(51,16)	10/06/2013
00039	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00059/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,48)	10/06/2013
00040	10/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	296197	1003	03940/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(971,22)	10/06/2013
00041	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(80,87)	10/06/2013
00042	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(77,72)	10/06/2013
00043	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(674,53)	10/06/2013
00044	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(151,65)	10/06/2013
00045	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00046	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,34)	10/06/2013
00047	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,35)	10/06/2013
00048	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(409,66)	10/06/2013
00049	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.959,80)	10/06/2013
00050	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(222,83)	10/06/2013
00051	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296206	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,35)	10/06/2013
00052	10/06/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	296196	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.314,22)	10/06/2013
00053	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(927,75)	10/06/2013
00054	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.124,15)	10/06/2013
00055	10/06/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(59,70)	10/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

00056	10/06/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.673,51)	10/06/2013
00057	10/06/2013	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	on line 10/0	1003	03594/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(260,96)	10/06/2013
00058	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296201	1003	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(347,71)	10/06/2013
00059	10/06/2013	OCC QUÍMICA LTDA	296205	1003	02048/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	10/06/2013
00060	10/06/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296200	1003	02572/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(84,00)	10/06/2013
00061	10/06/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(230,47)	10/06/2013
00062	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296204	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(16,41)	10/06/2013
00063	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00064	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(15,63)	10/06/2013
00065	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,24)	10/06/2013
00066	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(27,95)	10/06/2013
00067	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296204	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,46)	10/06/2013
00068	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296204	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(123,27)	10/06/2013
00069	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00070	10/06/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296200	1003	03124/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(815,00)	10/06/2013
00071	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296207	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(89,12)	10/06/2013
00072	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(348,65)	10/06/2013
00073	10/06/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	296196	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.359,68)	10/06/2013
00074	10/06/2013	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	296200	1003	03123/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(709,00)	10/06/2013
00075	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(358,48)	10/06/2013
00076	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296207	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(259,53)	10/06/2013
00077	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296207	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(31,60)	10/06/2013
00078	10/06/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	296198	1003	02426/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.327,50)	10/06/2013
00079	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(99,56)	10/06/2013
00080	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(193,34)	10/06/2013
00081	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296208	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(116,00)	10/06/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(91.133,74)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00082	10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.426,52)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(14.426,52)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00083	10/06/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 10/0	2228	03942/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(52,65)	10/06/2013
00084	10/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	zerada	2228	03941/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	0,00	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(52,65)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00085	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(125,52)	10/06/2013
00086	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(385,95)	10/06/2013
00087	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(585,08)	10/06/2013
00088	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(49,01)	10/06/2013
00089	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(42,35)	10/06/2013
00090	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(213,06)	10/06/2013
00091	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(616,70)	10/06/2013
00092	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(262,35)	10/06/2013
00093	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(379,02)	10/06/2013
00094	10/06/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00074/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(312,31)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(2.971,35)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	10/06/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 50	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.121,20)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(7.121,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00096	10/06/2013	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 51	2360	02988/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(81,50)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(81,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	10/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 50	2361	03028/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(298,00)	10/06/2013
00098	10/06/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF. Nº 51	2361	02980/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(527,00)	10/06/2013
00099	10/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 50	2361	03029/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(350,00)	10/06/2013
00100	10/06/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 50	2361	03027/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(356,40)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.531,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	10/06/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	OF. Nº 50	2364	03040/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(139,98)	10/06/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(139,98)						

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 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

00102	10/06/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	850057	2394	02126/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(168,00)	10/06/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2394		BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade					(168,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	10/06/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	850129	2400	03114/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(88,00)	10/06/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2400		BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3					(88,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	10/06/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03112/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(2,64)	10/06/2013
00105	10/06/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	03040/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(4,02)	10/06/2013
00106	10/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03940/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(52,65)	10/06/2013
00107	10/06/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03941/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(32,91)	10/06/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(92,22)	

Total em: 10/06/2013 (117.806,56)

Total Geral: (117.806,56)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2013	Honorários	296202	1003	Despesa Extra		(2.067,66)	10/06/2013
00002	10/06/2013	Salario Familia	296197	1003	Despesa Extra		(7,74)	10/06/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
1003		BB / Movimento					(2.075,40)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

00003 10/06/2013 I.N.S.S. Pessoa Jurídica OF. Nº 51 2362 Despesa Extra (257,68) 10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(257,68)

Total em: 10/06/2013 **(2.333,08)**
Total Geral: **(2.333,08)**

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	10/06/2013	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	110,08	10/06/2013
00002	10/06/2013	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	2,57	10/06/2013
00003	10/06/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	409,71	10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	522,36

Total em: 10/06/2013 **522,36**
Total Geral: **522,36**

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	10/06/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		257,68	10/06/2013
00002	10/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		32,91	10/06/2013
00003	10/06/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		52,65	10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	343,24

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>
00004	10/06/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		150,06	10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	150,06

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

Total em: 10/06/2013 **493,30**
Total Geral: **493,30**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.487,69	10/06/2013
00002	10/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.194,84	10/06/2013
00003	10/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		104,73	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.787,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/06/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		67.793,68	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						67.793,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	10/06/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(140.646,14)	10/06/2013
00006	10/06/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		703.230,78	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						562.584,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/06/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		5.034,95	10/06/2013
00008	10/06/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(1.006,99)	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						4.027,96	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/06/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		57.549,24	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						57.549,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/06/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		448,15	10/06/2013
00011	10/06/2013	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2229	Receita Orçamentária		2.044,67	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2229	CEF / PNATE						2.492,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/06/2013	Outras restituições		2230	Receita Orçamentária		3.098,80	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						3.098,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/06/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		390,00	10/06/2013
00014	10/06/2013	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.640,00	10/06/2013
00015	10/06/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		6.080,00	10/06/2013
00016	10/06/2013	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		10.960,00	10/06/2013
00017	10/06/2013	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						42.720,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	10/06/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		54.635,00	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						54.635,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	10/06/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		166,30	10/06/2013
00020	10/06/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		15,38	10/06/2013
00021	10/06/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		81,75	10/06/2013
00022	10/06/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		318,70	10/06/2013
00023	10/06/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		159,47	10/06/2013
00024	10/06/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	10/06/2013
00025	10/06/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	10/06/2013
00026	10/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		55,68	10/06/2013
00027	10/06/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		250,00	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.468,73	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	10/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,02	10/06/2013
00029	10/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		976,05	10/06/2013
00030	10/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,64	10/06/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						982,71	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	10/06/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		16.655,97	10/06/2013
00032	10/06/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.483,14	10/06/2013
00033	10/06/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		124,80	10/06/2013
00034	10/06/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		258,82	10/06/2013
00035	10/06/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		41,99	10/06/2013
00036	10/06/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		428,53	10/06/2013
00037	10/06/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		281,04	10/06/2013
00038	10/06/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		179,20	10/06/2013
00039	10/06/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		112,65	10/06/2013
00040	10/06/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.901,01	10/06/2013
00041	10/06/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		1.007,22	10/06/2013
00042	10/06/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		904,20	10/06/2013
00043	10/06/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		62,25	10/06/2013
00044	10/06/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		353,30	10/06/2013
00045	10/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		435,85	10/06/2013
00046	10/06/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		83,94	10/06/2013
00047	10/06/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		54,25	10/06/2013
00048	10/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		960,34	10/06/2013
00049	10/06/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		115,15	10/06/2013
00050	10/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		211,27	10/06/2013
00051	10/06/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.000,25	10/06/2013
00052	10/06/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		430,46	10/06/2013
00053	10/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.486,83	10/06/2013
00054	10/06/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		101,71	10/06/2013
00055	10/06/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,56	10/06/2013
00056	10/06/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		248,96	10/06/2013
00057	10/06/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.241,71	10/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.166,40

Total em: 10/06/2013 **834.307,24**

Total Geral: **834.307,24**

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	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00002	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00003	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	10/06/2013
00004	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00005	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	10/06/2013
00006	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(94,50)	10/06/2013
00007	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(94,50)	10/06/2013
00008	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	10/06/2013
00009	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(75,60)	10/06/2013
00010	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00011	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00012	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	10/06/2013
00013	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	10/06/2013
00014	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(18,90)	10/06/2013
00015	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013
00016	10/06/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 50	2297	03511/2012	020705.1030602162.044 - 33903000	(47,25)	10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(765,45)

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>
00017	10/06/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	OF. Nº 51	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(18.287,34)	10/06/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2013 até 10/06/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(18.287,34)

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>
00018	10/06/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.233,73)	10/06/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.233,73)

Total em: 10/06/2013 **(20.286,52)**
Total Geral: **(20.286,52)**