

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	on line 23/0	1003	01607/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(476,19)	23/09/2013
00002	23/09/2013	AUTO POSTO SÃO JOSÉ DESCALVADO LTDA.	on line 23/0	1003	01608/2013	020102.0824302072.002 - 33903000	(52,00)	23/09/2013
00003	23/09/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 23/0	1003	02975/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.082,36)	23/09/2013
00004	23/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	02480/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.222,20)	23/09/2013
00005	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.957,28)	23/09/2013
00006	23/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 23/0	1003	05932/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(149,60)	23/09/2013
00007	23/09/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	on line 23/0	1003	05666/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(22.953,60)	23/09/2013
00008	23/09/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 23/0	1003	05942/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.360,00)	23/09/2013
00009	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.137,59)	23/09/2013
00010	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.531,17)	23/09/2013
00011	23/09/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	on line 23/0	1003	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(40.184,53)	23/09/2013
00012	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04069/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(124,34)	23/09/2013
00013	23/09/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	on line 23/0	1003	06104/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(390,04)	23/09/2013
00014	23/09/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	on line 23/0	1003	05874/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(47.616,48)	23/09/2013
00015	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(412,47)	23/09/2013
00016	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.796,65)	23/09/2013
00017	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.145,38)	23/09/2013
00018	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.017,18)	23/09/2013
00019	23/09/2013	IMESUL METAL APÍCOLA LTDA - EPP	on line 23/0	1003	04048/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(10.350,00)	23/09/2013
00020	23/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 23/0	1003	05366/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(727,05)	23/09/2013
00021	23/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	06172/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(246,48)	23/09/2013
00022	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(178,07)	23/09/2013
00023	23/09/2013	GELUMAC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 23/0	1003	05868/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(300,00)	23/09/2013
00024	23/09/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	on line 23/0	1003	04769/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(975,00)	23/09/2013
00025	23/09/2013	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	on line 23/0	1003	06501/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(810,10)	23/09/2013
00026	23/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	03922/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(52,80)	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

00027	23/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	05124/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(216,00) 23/09/2013
00028	23/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	05623/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(81,88) 23/09/2013
00029	23/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	05699/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.993,27) 23/09/2013
00030	23/09/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	on line 23/0	1003	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(14.987,56) 23/09/2013
00031	23/09/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	on line 23/0	1003	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(45.631,58) 23/09/2013
00032	23/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 23/0	1003	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(51.925,58) 23/09/2013
00033	23/09/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	on line 23/0	1003	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(12.506,67) 23/09/2013
00034	23/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	06645/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,11) 23/09/2013
00035	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.488,58) 23/09/2013
00036	23/09/2013	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 23/0	1003	05921/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.350,00) 23/09/2013
00037	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.278,79) 23/09/2013
00038	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.288,03) 23/09/2013
00039	23/09/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 23/0	1003	05951/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(930,00) 23/09/2013
00040	23/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	06171/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,25) 23/09/2013
00041	23/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 23/0	1003	05933/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(384,00) 23/09/2013
00042	23/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/0	1003	06174/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(105,25) 23/09/2013
00043	23/09/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 23/0	1003	05360/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(240,00) 23/09/2013
00044	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04076/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(132,22) 23/09/2013
00045	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04076/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(136,71) 23/09/2013
00046	23/09/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	06405/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(252,00) 23/09/2013
00047	23/09/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	06406/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00) 23/09/2013
00048	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04076/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(36,88) 23/09/2013
00049	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(51,80) 23/09/2013
00050	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(241,95) 23/09/2013
00051	23/09/2013	A. BINATO M. CAMPOS	on line 23/0	1003	01143/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(126,00) 23/09/2013
00052	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(687,21) 23/09/2013
00053	23/09/2013	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	on line 23/0	1003	05812/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(600,00) 23/09/2013
00054	23/09/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 23/0	1003	05899/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(375,00) 23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(290.570,88)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	23/09/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	302777	1004	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.293,67)	23/09/2013
00056	23/09/2013	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	302781	1004	00308/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(975,00)	23/09/2013
00057	23/09/2013	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	302786	1004	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00058	23/09/2013	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	302784	1004	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00059	23/09/2013	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	302793	1004	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00060	23/09/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	302790	1004	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00061	23/09/2013	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	302791	1004	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00062	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302788	1004	05788/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(234,00)	23/09/2013
00063	23/09/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	302778	1004	05404/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(392,00)	23/09/2013
00064	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(110,02)	23/09/2013
00065	23/09/2013	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	302783	1004	01038/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.188,00)	23/09/2013
00066	23/09/2013	CLÓVIS BOTARO	302780	1004	06369/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(300,00)	23/09/2013
00067	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(84,63)	23/09/2013
00068	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(129,74)	23/09/2013
00069	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(121,64)	23/09/2013
00070	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(437,10)	23/09/2013
00071	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(478,76)	23/09/2013
00072	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(131,59)	23/09/2013
00073	23/09/2013	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	302782	1004	05626/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(120,53)	23/09/2013
00074	23/09/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	302785	1004	03457/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(250,60)	23/09/2013
00075	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302788	1004	05790/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(117,00)	23/09/2013
00076	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302788	1004	05788/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(78,00)	23/09/2013
00077	23/09/2013	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	302792	1004	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	23/09/2013
00078	23/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	302794	1004	00662/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(149,40)	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

00079	23/09/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	302789	1004	05944/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(245,00)	23/09/2013
00080	23/09/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	302775	1004	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(176,40)	23/09/2013
00081	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302788	1004	05792/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(39,00)	23/09/2013
00082	23/09/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	302787	1004	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.339,44)	23/09/2013
00083	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302788	1004	05789/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(273,00)	23/09/2013
00084	23/09/2013	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	302776	1004	06320/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.327,01)	23/09/2013
00085	23/09/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	302795	1004	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	23/09/2013
00086	23/09/2013	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	302776	1004	06319/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(323,10)	23/09/2013
00087	23/09/2013	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	302779	1004	05900/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(525,00)	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(24.069,63)

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	23/09/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	850359	1011	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	23/09/2013
00089	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05739/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.865,00)	23/09/2013
00090	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05741/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.359,98)	23/09/2013
00091	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05742/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(680,00)	23/09/2013
00092	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05740/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(450,00)	23/09/2013
00093	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05745/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.650,00)	23/09/2013
00094	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05744/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.310,61)	23/09/2013
00095	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05746/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.000,00)	23/09/2013
00096	23/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850357	1011	05743/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(359,50)	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(34.044,39)

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	23/09/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	850463	2127	05814/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(156,80)	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(156,80)

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>
00098	23/09/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850084	2135	02097/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(3.122,60)	23/09/2013
00099	23/09/2013	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	850083	2135	04041/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.740,00)	23/09/2013
00100	23/09/2013	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	850083	2135	02923/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(149,00)	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(5.011,60)

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>
00101	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.194,53)	23/09/2013
00102	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.084,45)	23/09/2013
00103	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.238,16)	23/09/2013
00104	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.500,09)	23/09/2013
00105	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.958,50)	23/09/2013
00106	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.675,22)	23/09/2013
00107	23/09/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300562	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.451,66)	23/09/2013
00108	23/09/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300564	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.514,50)	23/09/2013
00109	23/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	300563	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(121,50)	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(24.738,61)

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>
00110	23/09/2013	DEDETIZADORA COSTA E SILVA LTDA - ME	900454	2235	03574/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(2.170,90)	23/09/2013
00111	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900453	2235	05787/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(78,00)	23/09/2013
00112	23/09/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900453	2235	05787/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(117,00)	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.365,90)

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>
00113	23/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850147	2341	00684/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(370,00)	23/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(370,00)						

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>
00114	23/09/2013	IMESUL METAL APÍCOLA LTDA - EPP	OF. N° 99	2424	04252/2013	020801.2060102311.034 - 44905200	(74.940,00)	23/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2424	BB / Casa do Mel	(74.940,00)						

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>
00115	23/09/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	02975/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(31,06)	23/09/2013
00116	23/09/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	05814/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(3,20)	23/09/2013
00117	23/09/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0	5002	02907/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.457,47)	23/09/2013
00118	23/09/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	23/09/2013
00119	23/09/2013	DEDETIZADORA COSTA E SILVA LTDA - ME	0	5002	03574/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(44,30)	23/09/2013
00120	23/09/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	06104/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,96)	23/09/2013
00121	23/09/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0	5002	05874/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.984,02)	23/09/2013
00122	23/09/2013	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	05404/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(8,00)	23/09/2013
00123	23/09/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	05944/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(5,00)	23/09/2013
00124	23/09/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(228,24)	23/09/2013
00125	23/09/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3,60)	23/09/2013
00126	23/09/2013	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.655,02)	23/09/2013
00127	23/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.772,02)	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

00128	23/09/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(190,46)	23/09/2013
00129	23/09/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(88,56)	23/09/2013
00130	23/09/2013	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	06320/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(52,99)	23/09/2013
00131	23/09/2013	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	06319/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(12,90)	23/09/2013
00132	23/09/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(155,73)	23/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(7.891,74)					
Total em:							23/09/2013	(464.159,55)
Total Geral:								(464.159,55)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 23/0	1003	Despesa Extra		(1.772,02)	23/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(1.772,02)					
						Total em:	23/09/2013	(1.772,02)
						Total Geral:		(1.772,02)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	5,00	23/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		5,00					
Total em:							23/09/2013	5,00
Total Geral:								5,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		284,75	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	284,75

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	23/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.772,02	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.772,02

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>
00003	23/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		120,87	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	120,87

Total em: 23/09/2013 **2.177,64**

Total Geral: **2.177,64**

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	23/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.625,52	23/09/2013
00002	23/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.591,53	23/09/2013
00003	23/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		162,15	23/09/2013
00004	23/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	14.382,98

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>
00005	23/09/2013	Outras restituições		1010	Receita Orçamentária		119,34	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	119,34

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>
00006	23/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		601,78	23/09/2013
00007	23/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		301,12	23/09/2013
00008	23/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,00	23/09/2013
00009	23/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		172,00	23/09/2013
00010	23/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		89,68	23/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.336,58

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>
00011	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	23/09/2013
00012	23/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		709,29	23/09/2013
00013	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		945,73	23/09/2013
00014	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,96	23/09/2013
00015	23/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		190,46	23/09/2013
00016	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		31,06	23/09/2013
00017	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.984,02	23/09/2013
00018	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.457,47	23/09/2013
00019	23/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		228,24	23/09/2013
00020	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	23/09/2013
00021	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		44,30	23/09/2013
00022	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	23/09/2013
00023	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		88,56	23/09/2013
00024	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	23/09/2013
00025	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		155,73	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

00026	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,90	23/09/2013
00027	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	52,99	23/09/2013
00028	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,60	23/09/2013
Conta	Descrição		Total			
5002	Banco conta Retenção		6.119,72			

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	23/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		180,60	23/09/2013
00030	23/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		157,10	23/09/2013
00031	23/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		64,22	23/09/2013
00032	23/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.201,70	23/09/2013
00033	23/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		355,75	23/09/2013
00034	23/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		127,00	23/09/2013
00035	23/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.843,16	23/09/2013
00036	23/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		968,86	23/09/2013
00037	23/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		88,08	23/09/2013
00038	23/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		723,37	23/09/2013
00039	23/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		62,36	23/09/2013
00040	23/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	23/09/2013
00041	23/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		121,82	23/09/2013
00042	23/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		609,22	23/09/2013
00043	23/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.232,11	23/09/2013
00044	23/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,86	23/09/2013
00045	23/09/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		120,00	23/09/2013
00046	23/09/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	23/09/2013
00047	23/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		190,80	23/09/2013
00048	23/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		714,77	23/09/2013
00049	23/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.413,40	23/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2013 até 23/09/2013

Consolidado

00050	23/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	8.515,38	23/09/2013
00051	23/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	9.719,30	23/09/2013
00052	23/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	32,22	23/09/2013
00053	23/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	99,37	23/09/2013
00054	23/09/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	546,85	23/09/2013
Conta	Descrição	Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação	35.291,76				
Total em:					23/09/2013	57.250,38
Total Geral:						57.250,38