

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|----------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00396/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (264,50) | 12/12/2013 |
| 00002 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00396/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (386,92) | 12/12/2013 |
| 00003 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00396/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (480,43) | 12/12/2013 |
| 00004 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00396/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (262,06) | 12/12/2013 |
| 00005 | 12/12/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 12/1 | 1003 | 08346/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (68,11) | 12/12/2013 |
| 00006 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.043,42) | 12/12/2013 |
| 00007 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (580,91) | 12/12/2013 |
| 00008 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (835,41) | 12/12/2013 |
| 00009 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.177,70) | 12/12/2013 |
| 00010 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (498,31) | 12/12/2013 |
| 00011 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (602,76) | 12/12/2013 |
| 00012 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (614,87) | 12/12/2013 |
| 00013 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (705,51) | 12/12/2013 |
| 00014 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (720,63) | 12/12/2013 |
| 00015 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (735,09) | 12/12/2013 |
| 00016 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (906,75) | 12/12/2013 |
| 00017 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (488,95) | 12/12/2013 |
| 00018 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (445,54) | 12/12/2013 |
| 00019 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (850,89) | 12/12/2013 |
| 00020 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (646,30) | 12/12/2013 |
| 00021 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04795/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (4.677,03) | 12/12/2013 |
| 00022 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05237/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (1.451,94) | 12/12/2013 |
| 00023 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05237/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (1.511,04) | 12/12/2013 |
| 00024 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07236/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (3.136,80) | 12/12/2013 |
| 00025 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07236/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (3.180,81) | 12/12/2013 |
| 00026 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07236/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (173,50) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (176,76) | 12/12/2013 |
| 00028 | 12/12/2013 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07670/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (96,62) | 12/12/2013 |
| 00029 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04742/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (7.905,56) | 12/12/2013 |
| 00030 | 12/12/2013 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07160/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.332,00) | 12/12/2013 |
| 00031 | 12/12/2013 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07160/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (148,00) | 12/12/2013 |
| 00032 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04795/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (4.494,09) | 12/12/2013 |
| 00033 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (531,87) | 12/12/2013 |
| 00034 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (430,83) | 12/12/2013 |
| 00035 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (283,05) | 12/12/2013 |
| 00036 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 12/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (1.396,24) | 12/12/2013 |
| 00037 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 12/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (552,24) | 12/12/2013 |
| 00038 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 12/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (971,06) | 12/12/2013 |
| 00039 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 12/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (114,64) | 12/12/2013 |
| 00040 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (143,70) | 12/12/2013 |
| 00041 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (991,88) | 12/12/2013 |
| 00042 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (264,47) | 12/12/2013 |
| 00043 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (10,19) | 12/12/2013 |
| 00044 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (340,84) | 12/12/2013 |
| 00045 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (16,15) | 12/12/2013 |
| 00046 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (67,50) | 12/12/2013 |
| 00047 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (39,08) | 12/12/2013 |
| 00048 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (209,20) | 12/12/2013 |
| 00049 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (122,03) | 12/12/2013 |
| 00050 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (430,83) | 12/12/2013 |
| 00051 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (430,83) | 12/12/2013 |
| 00052 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (140,95) | 12/12/2013 |
| 00053 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (128,70) | 12/12/2013 |
| 00054 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00398/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (99,57) | 12/12/2013 |
| 00055 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00398/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (260,20) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00056 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00398/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (202,92) | 12/12/2013 |
| 00057 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00398/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (268,43) | 12/12/2013 |
| 00058 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00398/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (280,87) | 12/12/2013 |
| 00059 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (77,90) | 12/12/2013 |
| 00060 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (75,36) | 12/12/2013 |
| 00061 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (100,16) | 12/12/2013 |
| 00062 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04782/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (783,63) | 12/12/2013 |
| 00063 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04793/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (599,24) | 12/12/2013 |
| 00064 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00388/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (219,47) | 12/12/2013 |
| 00065 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00388/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (206,63) | 12/12/2013 |
| 00066 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00388/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (131,58) | 12/12/2013 |
| 00067 | 12/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 12/1 | 1003 | 08090/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (3.411,03) | 12/12/2013 |
| 00068 | 12/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 12/1 | 1003 | 08090/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (95,34) | 12/12/2013 |
| 00069 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04793/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (623,63) | 12/12/2013 |
| 00070 | 12/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 12/1 | 1003 | 00670/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (899,00) | 12/12/2013 |
| 00071 | 12/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 12/1 | 1003 | 00670/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (29,90) | 12/12/2013 |
| 00072 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00399/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (656,03) | 12/12/2013 |
| 00073 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00399/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (304,19) | 12/12/2013 |
| 00074 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (22.755,00) | 12/12/2013 |
| 00075 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (8.310,11) | 12/12/2013 |
| 00076 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (12.022,56) | 12/12/2013 |
| 00077 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (19.090,57) | 12/12/2013 |
| 00078 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00393/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (305,18) | 12/12/2013 |
| 00079 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00393/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (131,17) | 12/12/2013 |
| 00080 | 12/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 12/1 | 1003 | 01306/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (714,47) | 12/12/2013 |
| 00081 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07246/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (1.314,60) | 12/12/2013 |
| 00082 | 12/12/2013 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | on line 12/1 | 1003 | 05113/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (36,00) | 12/12/2013 |
| 00083 | 12/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 12/1 | 1003 | 01300/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (714,47) | 12/12/2013 |
| 00084 | 12/12/2013 | SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07781/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (684,00) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00085 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (332,71) | 12/12/2013 |
| 00086 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (292,81) | 12/12/2013 |
| 00087 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (338,63) | 12/12/2013 |
| 00088 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04781/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (3.549,23) | 12/12/2013 |
| 00089 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (117,16) | 12/12/2013 |
| 00090 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (535,99) | 12/12/2013 |
| 00091 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (166,07) | 12/12/2013 |
| 00092 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04781/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (3.693,71) | 12/12/2013 |
| 00093 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05184/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (839,49) | 12/12/2013 |
| 00094 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (120,77) | 12/12/2013 |
| 00095 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04780/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (215,86) | 12/12/2013 |
| 00096 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (5.355,18) | 12/12/2013 |
| 00097 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (503,10) | 12/12/2013 |
| 00098 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (274,86) | 12/12/2013 |
| 00099 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (205,40) | 12/12/2013 |
| 00100 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05183/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (7.721,98) | 12/12/2013 |
| 00101 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04780/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (207,42) | 12/12/2013 |
| 00102 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05184/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (806,66) | 12/12/2013 |
| 00103 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.384,82) | 12/12/2013 |
| 00104 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (219,68) | 12/12/2013 |
| 00105 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (429,98) | 12/12/2013 |
| 00106 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (359,69) | 12/12/2013 |
| 00107 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (193,28) | 12/12/2013 |
| 00108 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00392/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.177,10) | 12/12/2013 |
| 00109 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05183/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (6.036,26) | 12/12/2013 |
| 00110 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00394/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (338,16) | 12/12/2013 |
| 00111 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00394/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (207,79) | 12/12/2013 |
| 00112 | 12/12/2013 | MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | on line 12/1 | 1003 | 06970/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (11.753,70) | 12/12/2013 |
| 00113 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00395/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (112,49) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00114 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04789/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (693,89) | 12/12/2013 |
| 00115 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04789/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (804,24) | 12/12/2013 |
| 00116 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00395/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (112,49) | 12/12/2013 |
| 00117 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00395/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (201,39) | 12/12/2013 |
| 00118 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04789/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.487,16) | 12/12/2013 |
| 00119 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07247/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (3.526,51) | 12/12/2013 |
| 00120 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (95,05) | 12/12/2013 |
| 00121 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (357,39) | 12/12/2013 |
| 00122 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (542,56) | 12/12/2013 |
| 00123 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (170,42) | 12/12/2013 |
| 00124 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (253,75) | 12/12/2013 |
| 00125 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (263,35) | 12/12/2013 |
| 00126 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (681,44) | 12/12/2013 |
| 00127 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (132,92) | 12/12/2013 |
| 00128 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00400/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (95,05) | 12/12/2013 |
| 00129 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 07247/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (3.406,21) | 12/12/2013 |
| 00130 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00391/2013 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (114,19) | 12/12/2013 |
| 00131 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00390/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (226,25) | 12/12/2013 |
| 00132 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00390/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (537,45) | 12/12/2013 |
| 00133 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05236/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (3.042,23) | 12/12/2013 |
| 00134 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00390/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (165,75) | 12/12/2013 |
| 00135 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 05236/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (3.238,03) | 12/12/2013 |
| 00136 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04782/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (743,58) | 12/12/2013 |
| 00137 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04779/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (71,95) | 12/12/2013 |
| 00138 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00389/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (286,84) | 12/12/2013 |
| 00139 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04779/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (69,14) | 12/12/2013 |
| 00140 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04790/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (3.918,10) | 12/12/2013 |
| 00141 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04790/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (4.149,55) | 12/12/2013 |
| 00142 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (392,35) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00143 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (46,83) | 12/12/2013 |
| 00144 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (120,78) | 12/12/2013 |
| 00145 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (287,41) | 12/12/2013 |
| 00146 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (287,41) | 12/12/2013 |
| 00147 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (34,58) | 12/12/2013 |
| 00148 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (754,01) | 12/12/2013 |
| 00149 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (316,14) | 12/12/2013 |
| 00150 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (115,69) | 12/12/2013 |
| 00151 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (809,43) | 12/12/2013 |
| 00152 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (9,23) | 12/12/2013 |
| 00153 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (15,40) | 12/12/2013 |
| 00154 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (7,87) | 12/12/2013 |
| 00155 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (15,37) | 12/12/2013 |
| 00156 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (209,66) | 12/12/2013 |
| 00157 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (128,70) | 12/12/2013 |
| 00158 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.088,82) | 12/12/2013 |
| 00159 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (783,33) | 12/12/2013 |
| 00160 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | on line 12/1 | 1003 | 00387/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (296,42) | 12/12/2013 |
| 00161 | 12/12/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | on line 12/1 | 1003 | 04742/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (8.179,39) | 12/12/2013 |
| 00162 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00396/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (70,76) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (215.465,14) |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00163 | 12/12/2013 | LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807 | 302948 | 1004 | 06747/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (1.841,50) | 12/12/2013 |
| 00164 | 12/12/2013 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD | 302951 | 1004 | 08349/2013 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (1.364,67) | 12/12/2013 |
| 00165 | 12/12/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 302949 | 1004 | 08348/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (1.200,00) | 12/12/2013 |
| 00166 | 12/12/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 302950 | 1004 | 08347/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (60,00) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00167 | 12/12/2013 | ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 302947 | 1004 | 03474/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (89,98) | 12/12/2013 |
| 00168 | 12/12/2013 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 302952 | 1004 | 07553/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (104,70) | 12/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | | (4.660,85) | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00169 | 12/12/2013 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 304462 | 1006 | 07575/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (221,85) | 12/12/2013 |
| 00170 | 12/12/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 304461 | 1006 | 08505/2013 | 020507.2884600003.105 - 31901300 | (190,60) | 12/12/2013 |
| 00171 | 12/12/2013 | LUIZ ROBERTO DE SOUZA | 304465 | 1006 | 08531/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (1.000,00) | 12/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | (1.412,45) | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00172 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08173/2013 | 020102.0824302072.002 - 31901300 | (1.674,10) | 12/12/2013 |
| 00173 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08178/2013 | 020201.1030402132.011 - 31901300 | (4.148,38) | 12/12/2013 |
| 00174 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08180/2013 | 020301.1545102262.018 - 31901300 | (11.090,98) | 12/12/2013 |
| 00175 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08179/2013 | 020202.1030102152.016 - 31901300 | (28.410,37) | 12/12/2013 |
| 00176 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08177/2013 | 020201.1030502142.013 - 31901300 | (2.403,23) | 12/12/2013 |
| 00177 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08175/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901300 | (41.349,74) | 12/12/2013 |
| 00178 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08181/2013 | 020301.1545202282.019 - 31901300 | (23.613,70) | 12/12/2013 |
| 00179 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08183/2013 | 020301.1545202282.021 - 31901300 | (1.485,61) | 12/12/2013 |
| 00180 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08182/2013 | 020301.1545202282.020 - 31901300 | (4.037,69) | 12/12/2013 |
| 00181 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08196/2013 | 020708.1339202232.048 - 31901300 | (6.709,57) | 12/12/2013 |
| 00182 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08190/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901300 | (41.219,01) | 12/12/2013 |
| 00183 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08193/2013 | 020703.1236502192.040 - 31901300 | (19.280,98) | 12/12/2013 |
| 00184 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08192/2013 | 020702.1236502182.038 - 31901300 | (4.133,68) | 12/12/2013 |
| 00185 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08187/2013 | 020501.0412302042.025 - 31901300 | (10.650,89) | 12/12/2013 |
| 00186 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08194/2013 | 020705.1230602162.043 - 31901300 | (11.152,69) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00187 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08074/2013 | 020507.2884600003.105 - 31901300 | (335,00) | 12/12/2013 |
| 00188 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 07784/2013 | 020507.2884600003.105 - 31901300 | (226,80) | 12/12/2013 |
| 00189 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08174/2013 | 021201.0412502812.005 - 31901300 | (7.332,24) | 12/12/2013 |
| 00190 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08200/2013 | 021501.0412202662.084 - 31901300 | (512,16) | 12/12/2013 |
| 00191 | 12/12/2013 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | 850373 | 1011 | 00099/2013 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (100.000,00) | 12/12/2013 |
| 00192 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08176/2013 | 020201.1030202632.009 - 31901300 | (13.584,98) | 12/12/2013 |
| 00193 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08186/2013 | 020404.1854402622.088 - 31901300 | (20.075,47) | 12/12/2013 |
| 00194 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08185/2013 | 020403.1854202612.087 - 31901300 | (4.274,98) | 12/12/2013 |
| 00195 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08199/2013 | 021601.0413102602.085 - 31901300 | (512,16) | 12/12/2013 |
| 00196 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08201/2013 | 021401.0412202592.083 - 31901300 | (639,95) | 12/12/2013 |
| 00197 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08202/2013 | 021301.0413102582.082 - 31901300 | (319,25) | 12/12/2013 |
| 00198 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08188/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901300 | (24.728,19) | 12/12/2013 |
| 00199 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08204/2013 | 021002.1339202242.050 - 31901300 | (2.194,30) | 12/12/2013 |
| 00200 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08203/2013 | 021001.2781202332.049 - 31901300 | (8.291,07) | 12/12/2013 |
| 00201 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08189/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901300 | (17.797,71) | 12/12/2013 |
| 00202 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08198/2013 | 020802.2060502322.053 - 31901300 | (1.797,70) | 12/12/2013 |
| 00203 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08197/2013 | 020801.2060102312.051 - 31901300 | (15.692,77) | 12/12/2013 |
| 00204 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08195/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901300 | (38.681,66) | 12/12/2013 |
| 00205 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08191/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901300 | (81.417,00) | 12/12/2013 |
| 00206 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08184/2013 | 020302.1545102252.022 - 31901300 | (21.736,15) | 12/12/2013 |
| 00207 | 12/12/2013 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS | DÉBITO 1 | 1011 | 07842/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (807,00) | 12/12/2013 |
| 00208 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | COMPEN | 1011 | 08172/2013 | 020101.0412202032.001 - 31901300 | (8.163,93) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (580.481,09) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00209 | 12/12/2013 | MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME | OF. Nº 12 | 2138 | 07845/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905100 | (9.985,72) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2138 | BB / CIDE | (9.985,72) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00210 | 12/12/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 850123 | 2143 | 07126/2013 | 020706.1236102212.059 - 33903000 | (3.452,88) | 12/12/2013 |
| 00211 | 12/12/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 850123 | 2143 | 07126/2013 | 020706.1236102212.059 - 33903000 | (2.587,89) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | (6.040,77) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00212 | 12/12/2013 | J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME | 300624 | 2230 | 07747/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (18.864,00) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (18.864,00) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00213 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (450,96) | 12/12/2013 |
| 00214 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (126,02) | 12/12/2013 |
| 00215 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (325,94) | 12/12/2013 |
| 00216 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (450,73) | 12/12/2013 |
| 00217 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (104,98) | 12/12/2013 |
| 00218 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (99,75) | 12/12/2013 |
| 00219 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (490,26) | 12/12/2013 |
| 00220 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (64,08) | 12/12/2013 |
| 00221 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (85,27) | 12/12/2013 |
| 00222 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (236,50) | 12/12/2013 |
| 00223 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (311,60) | 12/12/2013 |
| 00224 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (392,52) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00225 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (142,02) | 12/12/2013 | |
| 00226 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (99,57) | 12/12/2013 | |
| 00227 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (106,37) | 12/12/2013 | |
| 00228 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (253,42) | 12/12/2013 | |
| 00229 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (381,34) | 12/12/2013 | |
| 00230 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (298,51) | 12/12/2013 | |
| 00231 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (292,58) | 12/12/2013 | |
| 00232 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (403,16) | 12/12/2013 | |
| 00233 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (596,01) | 12/12/2013 | |
| 00234 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (287,68) | 12/12/2013 | |
| 00235 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (365,19) | 12/12/2013 | |
| 00236 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (215,46) | 12/12/2013 | |
| 00237 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (452,34) | 12/12/2013 | |
| 00238 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (339,49) | 12/12/2013 | |
| 00239 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | | 302738 | 2235 | 06408/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (28,47) | 12/12/2013 |
| 00240 | 12/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | | 302736 | 2235 | 08093/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (102,00) | 12/12/2013 |
| 00241 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (211,59) | 12/12/2013 | |
| 00242 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (19,79) | 12/12/2013 | |
| 00243 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (147,36) | 12/12/2013 | |
| 00244 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (319,56) | 12/12/2013 | |
| 00245 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (247,31) | 12/12/2013 | |
| 00246 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (259,23) | 12/12/2013 | |
| 00247 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (308,31) | 12/12/2013 | |
| 00248 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | | 302739 | 2235 | 00403/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (200,62) | 12/12/2013 |
| 00249 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (373,31) | 12/12/2013 | |
| 00250 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 302740 | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (19,79) | 12/12/2013 |
| 00251 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (243,07) | 12/12/2013 | |
| 00252 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (225,96) | 12/12/2013 | |
| 00253 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (332,49) | 12/12/2013 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|----------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00254 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (151,01) | 12/12/2013 | |
| 00255 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (110,36) | 12/12/2013 | |
| 00256 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (215,42) | 12/12/2013 | |
| 00257 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (361,30) | 12/12/2013 | |
| 00258 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (451,02) | 12/12/2013 | |
| 00259 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (233,88) | 12/12/2013 | |
| 00260 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (175,78) | 12/12/2013 | |
| 00261 | 12/12/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00402/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (156,64) | 12/12/2013 | |
| 00262 | 12/12/2013 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | | 302737 | 2235 | 08063/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (283,71) | 12/12/2013 |
| 00263 | 12/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (550,87) | 12/12/2013 | |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (13.100,60) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00264 | 12/12/2013 | AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME | OF. Nº 12 | 2360 | 08030/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (390,04) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | (390,04) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00265 | 12/12/2013 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. Nº 12 | 2362 | 00506/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (28.000,00) | 12/12/2013 |
| 00266 | 12/12/2013 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | OF. Nº 12 | 2362 | 06604/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (231,00) | 12/12/2013 |
| 00267 | 12/12/2013 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | OF. Nº 12 | 2362 | 06605/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (231,00) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (28.462,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00268 | 12/12/2013 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. Nº 12 | 2427 | 00506/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (24.000,00) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2427 | CEF / FMS NASF | (24.000,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00269 | 12/12/2013 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. Nº 12 | 2429 | 00506/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (54.000,00) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2429 | CEF / FMS PMAQ | (54.000,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00270 | 12/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 | 5002 | 08175/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901300 | (19.804,58) | 12/12/2013 |
| 00271 | 12/12/2013 | MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME | 0 | 5002 | 07845/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905100 | (203,79) | 12/12/2013 |
| 00272 | 12/12/2013 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | 0 | 5002 | 08063/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (10,29) | 12/12/2013 |
| 00273 | 12/12/2013 | AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME | 0 | 5002 | 08030/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (7,96) | 12/12/2013 |
| 00274 | 12/12/2013 | MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | 0 | 5002 | 06970/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (426,30) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (20.452,92) |

Total em: 12/12/2013 **(977.315,58)**

Total Geral: **(977.315,58)**

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 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (518,70) | 12/12/2013 |
| 00002 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (1.246,80) | 12/12/2013 |
| 00003 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (245,73) | 12/12/2013 |
| 00004 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (409,53) | 12/12/2013 |
| 00005 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (45,51) | 12/12/2013 |
| 00006 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (45,51) | 12/12/2013 |
| 00007 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | | (100,11) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|------------|
| 00008 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (218,43) | 12/12/2013 |
| 00009 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (118,32) | 12/12/2013 |
| 00010 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (573,30) | 12/12/2013 |
| 00011 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (163,80) | 12/12/2013 |
| 00012 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 12/12/2013 |
| 00013 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (1.774,50) | 12/12/2013 |
| 00014 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (1.210,44) | 12/12/2013 |
| 00015 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (45,51) | 12/12/2013 |
| 00016 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (245,70) | 12/12/2013 |
| 00017 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (145,62) | 12/12/2013 |
| 00018 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (718,98) | 12/12/2013 |
| 00019 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (109,20) | 12/12/2013 |
| 00020 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (118,32) | 12/12/2013 |
| 00021 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (81,90) | 12/12/2013 |
| 00022 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (109,20) | 12/12/2013 |
| 00023 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (209,31) | 12/12/2013 |
| 00024 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (81,90) | 12/12/2013 |
| 00025 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (54,60) | 12/12/2013 |
| 00026 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (755,31) | 12/12/2013 |
| 00027 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 12/12/2013 |
| 00028 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (1.446,90) | 12/12/2013 |
| 00029 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (91,02) | 12/12/2013 |
| 00030 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (3.212,31) | 12/12/2013 |
| 00031 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (2.211,30) | 12/12/2013 |
| 00032 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (3.621,81) | 12/12/2013 |
| 00033 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (455,01) | 12/12/2013 |
| 00034 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 12/12/2013 |
| 00035 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (45,51) | 12/12/2013 |
| 00036 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (864,51) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|------------|
| 00037 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (1.137,92) | 12/12/2013 |
| 00038 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 12/12/2013 |
| 00039 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (382,23) | 12/12/2013 |
| 00040 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 12/12/2013 |
| 00041 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (273,06) | 12/12/2013 |
| 00042 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (263,94) | 12/12/2013 |
| 00043 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (373,14) | 12/12/2013 |
| 00044 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (81,90) | 12/12/2013 |
| 00045 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (81,90) | 12/12/2013 |
| 00046 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (245,70) | 12/12/2013 |
| 00047 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (236,61) | 12/12/2013 |
| 00048 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (163,80) | 12/12/2013 |
| 00049 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (518,70) | 12/12/2013 |
| 00050 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (709,80) | 12/12/2013 |
| 00051 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (172,92) | 12/12/2013 |
| 00052 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 12/12/2013 |
| 00053 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (172,92) | 12/12/2013 |
| 00054 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (45,51) | 12/12/2013 |
| 00055 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (1.064,73) | 12/12/2013 |
| 00056 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (382,20) | 12/12/2013 |
| 00057 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 12/12/2013 |
| 00058 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (127,41) | 12/12/2013 |
| 00059 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (191,10) | 12/12/2013 |
| 00060 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (282,12) | 12/12/2013 |
| 00061 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (518,70) | 12/12/2013 |
| 00062 | 12/12/2013 | Cesta Básica | on line 12/1 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 12/12/2013 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (29.166,86) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 00063 | 12/12/2013 | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (4,40) | 12/12/2013 |
| 00064 | 12/12/2013 | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (85,80) | 12/12/2013 |
| 00065 | 12/12/2013 | INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (94,05) | 12/12/2013 |
| 00066 | 12/12/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (124,74) | 12/12/2013 |
| 00067 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (577,23) | 12/12/2013 |
| 00068 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (224,87) | 12/12/2013 |
| 00069 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (37,98) | 12/12/2013 |
| 00070 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (3.069,20) | 12/12/2013 |
| 00071 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (18.451,00) | 12/12/2013 |
| 00072 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (731,73) | 12/12/2013 |
| 00073 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (17.114,37) | 12/12/2013 |
| 00074 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (7.510,69) | 12/12/2013 |
| 00075 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (38.251,96) | 12/12/2013 |
| 00076 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (1.682,12) | 12/12/2013 |
| 00077 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (452,99) | 12/12/2013 |
| 00078 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (261,18) | 12/12/2013 |
| 00079 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (4.831,60) | 12/12/2013 |
| 00080 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (2.504,87) | 12/12/2013 |
| 00081 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (3.165,99) | 12/12/2013 |
| 00082 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (398,72) | 12/12/2013 |
| 00083 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (508,21) | 12/12/2013 |
| 00084 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (1.201,39) | 12/12/2013 |
| 00085 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (2.179,83) | 12/12/2013 |
| 00086 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (768,11) | 12/12/2013 |
| 00087 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (1.056,02) | 12/12/2013 |
| 00088 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (790,74) | 12/12/2013 |
| 00089 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | | (616,85) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|---------------|-------------|------------|
| 00090 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (2.142,39) | 12/12/2013 |
| 00091 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (924,20) | 12/12/2013 |
| 00092 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (474,19) | 12/12/2013 |
| 00093 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (4.849,71) | 12/12/2013 |
| 00094 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (364,79) | 12/12/2013 |
| 00095 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.140,19) | 12/12/2013 |
| 00096 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (3.687,57) | 12/12/2013 |
| 00097 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (4.997,50) | 12/12/2013 |
| 00098 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.594,44) | 12/12/2013 |
| 00099 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (152,63) | 12/12/2013 |
| 00100 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.575,57) | 12/12/2013 |
| 00101 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (433,17) | 12/12/2013 |
| 00102 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (7.690,43) | 12/12/2013 |
| 00103 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (5.381,48) | 12/12/2013 |
| 00104 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.233,39) | 12/12/2013 |
| 00105 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (266,63) | 12/12/2013 |
| 00106 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (10.314,45) | 12/12/2013 |
| 00107 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (10.922,78) | 12/12/2013 |
| 00108 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (411,50) | 12/12/2013 |
| 00109 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.878,89) | 12/12/2013 |
| 00110 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.184,37) | 12/12/2013 |
| 00111 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (5.694,39) | 12/12/2013 |
| 00112 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (6.496,31) | 12/12/2013 |
| 00113 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (11.798,95) | 12/12/2013 |
| 00114 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.954,76) | 12/12/2013 |
| 00115 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (698,50) | 12/12/2013 |
| 00116 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (2.744,15) | 12/12/2013 |
| 00117 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (133,20) | 12/12/2013 |
| 00118 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (326,35) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--|-------------|------|---------------|------------|------------|
| 00119 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (261,18) | 12/12/2013 |
| 00120 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (686,43) | 12/12/2013 |
| 00121 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.902,41) | 12/12/2013 |
| 00122 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.105,23) | 12/12/2013 |
| 00123 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (1.318,40) | 12/12/2013 |
| 00124 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (2.345,15) | 12/12/2013 |
| 00125 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (980,69) | 12/12/2013 |
| 00126 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (810,09) | 12/12/2013 |
| 00127 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (2.126,25) | 12/12/2013 |
| 00128 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | COMPEN | 1011 | Despesa Extra | (626,56) | 12/12/2013 |
| 00129 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO 1 | 1011 | Despesa Extra | (357,34) | 12/12/2013 |
| 00130 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | DÉBITO 1 | 1011 | Despesa Extra | (2.402,62) | 12/12/2013 |
| 00131 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | acerto resc | 1011 | Despesa Extra | (81,65) | 12/12/2013 |
| 00132 | 12/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | acerto resc | 1011 | Despesa Extra | (0,90) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (213.168,42) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00133 | 12/12/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. Nº 12 | 2362 | Despesa Extra | | (216,96) | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (216,96) |

Total em: 12/12/2013 (242.552,24)

Total Geral: (242.552,24)

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

| <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 | 12/12/2013 | DEVOLUÇÃO DE RECEITA | 304464 | 1006 | Dev. da Receita | 1113050000 | (134,06) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (134,06) |

Total em: 12/12/2013 **(134,06)**

Total Geral: **(134,06)**

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 | 12/12/2013 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 216,96 | 12/12/2013 |
| 00002 | 12/12/2013 | 191129 - Salario Maternidade | | 5002 | Receita Extra | | 18.324,58 | 12/12/2013 |
| 00003 | 12/12/2013 | 191101 - Salario Familia | | 5002 | Receita Extra | | 1.480,00 | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 20.021,54 |

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 | 12/12/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 36,45 | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 36,45 |

Total em: 12/12/2013 **20.057,99**

Total Geral: **20.057,99**

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 | 12/12/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.371,75 | 12/12/2013 |
| 00002 | 12/12/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 686,24 | 12/12/2013 |
| 00003 | 12/12/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 73,89 | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 2.131,88 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 12/12/2013 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | | 1011 | Receita Orçamentária | | 699.790,45 | 12/12/2013 |
| 00005 | 12/12/2013 | Outras restituições | | 1011 | Receita Orçamentária | | 690.000,00 | 12/12/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1011 | BB / FPM | | | | | | 1.389.790,45 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 12/12/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 548,60 | 12/12/2013 |
| 00007 | 12/12/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 274,46 | 12/12/2013 |
| 00008 | 12/12/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 125,10 | 12/12/2013 |
| 00009 | 12/12/2013 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 62,55 | 12/12/2013 |
| 00010 | 12/12/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 128,93 | 12/12/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 1.139,64 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 7,96 | 12/12/2013 |
| 00012 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 943,58 | 12/12/2013 |
| 00013 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 10,29 | 12/12/2013 |
| 00014 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 203,79 | 12/12/2013 |
| 00015 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 426,30 | 12/12/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 1.591,92 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00016 | 12/12/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5004 | Receita Orçamentária | 2.724,38 | 12/12/2013 |
| 00017 | 12/12/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 1.040,53 | 12/12/2013 |
| 00018 | 12/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 5004 | Receita Orçamentária | 553,20 | 12/12/2013 |
| 00019 | 12/12/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 41,34 | 12/12/2013 |
| 00020 | 12/12/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 175,50 | 12/12/2013 |
| 00021 | 12/12/2013 | Taxa de publicidade comercial | 5004 | Receita Orçamentária | 19,38 | 12/12/2013 |
| 00022 | 12/12/2013 | Taxa de licença para execução de obras | 5004 | Receita Orçamentária | 1.557,46 | 12/12/2013 |
| 00023 | 12/12/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | 5004 | Receita Orçamentária | 112,41 | 12/12/2013 |
| 00024 | 12/12/2013 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 333,40 | 12/12/2013 |
| 00025 | 12/12/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | 5004 | Receita Orçamentária | 532,37 | 12/12/2013 |
| 00026 | 12/12/2013 | Aluguéis de imóveis urbanos | 5004 | Receita Orçamentária | 82,69 | 12/12/2013 |
| 00027 | 12/12/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 848,49 | 12/12/2013 |
| 00028 | 12/12/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 125,34 | 12/12/2013 |
| 00029 | 12/12/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 236,57 | 12/12/2013 |
| 00030 | 12/12/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 47,73 | 12/12/2013 |
| 00031 | 12/12/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 33,04 | 12/12/2013 |
| 00032 | 12/12/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 655,77 | 12/12/2013 |
| 00033 | 12/12/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 328,59 | 12/12/2013 |
| 00034 | 12/12/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 37,35 | 12/12/2013 |
| 00035 | 12/12/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 42,17 | 12/12/2013 |
| 00036 | 12/12/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 929,58 | 12/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 10.457,29 |

Total em: 12/12/2013 **1.405.111,18**

Total Geral: **1.405.111,18**

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 | 12/12/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | OF. Nº 12 | 2362 | 07055/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (23.411,78) | 12/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/12/2013 até 12/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (23.411,78) |

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> |
|---------------------|----------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 12/12/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 0 | 5002 | 07055/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (1.160,54) | 12/12/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | (1.160,54) | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 12/12/2013 | (24.572,32) |
| Total Geral: | | | | | | | | (24.572,32) |