

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 23/12/2013 | FILLA & PERNA LTDA - ME | on line 23/1 | 1003 | 07891/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (609,43) | 23/12/2013 |
| 00002 | 23/12/2013 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | on line 23/1 | 1003 | 07518/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (109,73) | 23/12/2013 |
| 00003 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00070/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (502,72) | 23/12/2013 |
| 00004 | 23/12/2013 | FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | on line 23/1 | 1003 | 07876/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (179,10) | 23/12/2013 |
| 00005 | 23/12/2013 | FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | on line 23/1 | 1003 | 07877/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (201,60) | 23/12/2013 |
| 00006 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (613,30) | 23/12/2013 |
| 00007 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (92,89) | 23/12/2013 |
| 00008 | 23/12/2013 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | on line 23/1 | 1003 | 07171/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (2.300,93) | 23/12/2013 |
| 00009 | 23/12/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | on line 23/1 | 1003 | 07300/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (512,40) | 23/12/2013 |
| 00010 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (31,59) | 23/12/2013 |
| 00011 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (61,30) | 23/12/2013 |
| 00012 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (104,60) | 23/12/2013 |
| 00013 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (402,37) | 23/12/2013 |
| 00014 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (402,37) | 23/12/2013 |
| 00015 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (546,40) | 23/12/2013 |
| 00016 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (195,37) | 23/12/2013 |
| 00017 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (114,96) | 23/12/2013 |
| 00018 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (8,06) | 23/12/2013 |
| 00019 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00060/2013 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (37,58) | 23/12/2013 |
| 00020 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (402,37) | 23/12/2013 |
| 00021 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (9,47) | 23/12/2013 |
| 00022 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (234,08) | 23/12/2013 |
| 00023 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (15,81) | 23/12/2013 |
| 00024 | 23/12/2013 | MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME | on line 23/1 | 1003 | 08416/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (294,00) | 23/12/2013 |
| 00025 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (264,47) | 23/12/2013 |
| 00026 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (15,79) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00027 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (30,75) | 23/12/2013 |
| 00028 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (40,03) | 23/12/2013 |
| 00029 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (597,46) | 23/12/2013 |
| 00030 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (234,08) | 23/12/2013 |
| 00031 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07762/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (352,87) | 23/12/2013 |
| 00032 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (463,58) | 23/12/2013 |
| 00033 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (18,95) | 23/12/2013 |
| 00034 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (55.799,82) | 23/12/2013 |
| 00035 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (12,22) | 23/12/2013 |
| 00036 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (54,46) | 23/12/2013 |
| 00037 | 23/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 23/1 | 1003 | 05727/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (4,30) | 23/12/2013 |
| 00038 | 23/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 23/1 | 1003 | 05727/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (194,18) | 23/12/2013 |
| 00039 | 23/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 23/1 | 1003 | 06065/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (184,38) | 23/12/2013 |
| 00040 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (18,49) | 23/12/2013 |
| 00041 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (52,48) | 23/12/2013 |
| 00042 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (35,28) | 23/12/2013 |
| 00043 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (15,76) | 23/12/2013 |
| 00044 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (229,35) | 23/12/2013 |
| 00045 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (37,93) | 23/12/2013 |
| 00046 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (34,76) | 23/12/2013 |
| 00047 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (15,39) | 23/12/2013 |
| 00048 | 23/12/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 23/1 | 1003 | 08090/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (5.208,73) | 23/12/2013 |
| 00049 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (28,73) | 23/12/2013 |
| 00050 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (37,29) | 23/12/2013 |
| 00051 | 23/12/2013 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | on line 23/1 | 1003 | 07280/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (1.084,96) | 23/12/2013 |
| 00052 | 23/12/2013 | LAURA BOTTERI GARMS ME | on line 23/1 | 1003 | 07279/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (59,18) | 23/12/2013 |
| 00053 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (200,01) | 23/12/2013 |
| 00054 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (79,97) | 23/12/2013 |
| 00055 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (64,53) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00056 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 08316/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (102,00) | 23/12/2013 |
| 00057 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 08315/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (218,00) | 23/12/2013 |
| 00058 | 23/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 23/1 | 1003 | 00434/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (192,00) | 23/12/2013 |
| 00059 | 23/12/2013 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | on line 23/1 | 1003 | 02912/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.019,75) | 23/12/2013 |
| 00060 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (383,92) | 23/12/2013 |
| 00061 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (103,95) | 23/12/2013 |
| 00062 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (383,92) | 23/12/2013 |
| 00063 | 23/12/2013 | RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME | on line 23/1 | 1003 | 00425/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.730,00) | 23/12/2013 |
| 00064 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00066/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (2.742,67) | 23/12/2013 |
| 00065 | 23/12/2013 | BRF BRASIL FOODS S/A | on line 23/1 | 1003 | 00678/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (735,56) | 23/12/2013 |
| 00066 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00066/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (879,69) | 23/12/2013 |
| 00067 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (65,27) | 23/12/2013 |
| 00068 | 23/12/2013 | J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME | on line 23/1 | 1003 | 07770/2013 | 021201.0412502811.003 - 44905200 | (2.145,00) | 23/12/2013 |
| 00069 | 23/12/2013 | UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | on line 23/1 | 1003 | 07585/2013 | 021201.0412502811.003 - 44905200 | (1.763,00) | 23/12/2013 |
| 00070 | 23/12/2013 | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI | on line 23/1 | 1003 | 04262/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.350,00) | 23/12/2013 |
| 00071 | 23/12/2013 | J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME | on line 23/1 | 1003 | 07492/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (168,00) | 23/12/2013 |
| 00072 | 23/12/2013 | J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME | on line 23/1 | 1003 | 07490/2013 | 020403.1854202611.081 - 44905200 | (330,00) | 23/12/2013 |
| 00073 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 02163/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (901,86) | 23/12/2013 |
| 00074 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 02163/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (918,26) | 23/12/2013 |
| 00075 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 01669/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.237,87) | 23/12/2013 |
| 00076 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 01669/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.206,71) | 23/12/2013 |
| 00077 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 05288/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (677,10) | 23/12/2013 |
| 00078 | 23/12/2013 | LAURA BOTTERI GARMS ME | on line 23/1 | 1003 | 06360/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (295,90) | 23/12/2013 |
| 00079 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (42,32) | 23/12/2013 |
| 00080 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.360,62) | 23/12/2013 |
| 00081 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (10,73) | 23/12/2013 |
| 00082 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (31,59) | 23/12/2013 |
| 00083 | 23/12/2013 | ELLO ARMAZENAGENS LTDA. | on line 23/1 | 1003 | 07511/2013 | 021101.0412202021.019 - 44905200 | (26.600,00) | 23/12/2013 |
| 00084 | 23/12/2013 | UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | on line 23/1 | 1003 | 07508/2013 | 021101.0412202021.019 - 44905200 | (1.054,00) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00085 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,47) | 23/12/2013 |
| 00086 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (28,73) | 23/12/2013 |
| 00087 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (27,73) | 23/12/2013 |
| 00088 | 23/12/2013 | CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT | on line 23/1 | 1003 | 08089/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (4.390,00) | 23/12/2013 |
| 00089 | 23/12/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 01649/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (3.565,64) | 23/12/2013 |
| 00090 | 23/12/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 23/1 | 1003 | 05727/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (717,21) | 23/12/2013 |
| 00091 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (184,55) | 23/12/2013 |
| 00092 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (31,59) | 23/12/2013 |
| 00093 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (2.580,85) | 23/12/2013 |
| 00094 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (80,91) | 23/12/2013 |
| 00095 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (174,44) | 23/12/2013 |
| 00096 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (88,47) | 23/12/2013 |
| 00097 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (76,39) | 23/12/2013 |
| 00098 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (110,73) | 23/12/2013 |
| 00099 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (498,12) | 23/12/2013 |
| 00100 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 23/1 | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (482,64) | 23/12/2013 |
| 00101 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (215,80) | 23/12/2013 |
| 00102 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 07833/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (272,70) | 23/12/2013 |
| 00103 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (137,44) | 23/12/2013 |
| 00104 | 23/12/2013 | FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | on line 23/1 | 1003 | 07905/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (102,72) | 23/12/2013 |
| 00105 | 23/12/2013 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | on line 23/1 | 1003 | 07104/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (61,40) | 23/12/2013 |
| 00106 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 08312/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (252,00) | 23/12/2013 |
| 00107 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 23/1 | 1003 | 08313/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (102,00) | 23/12/2013 |
| 00108 | 23/12/2013 | MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME | on line 23/1 | 1003 | 07893/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (1.197,72) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (139.513,55) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00109 | 23/12/2013 | DAMAEQ DÁVILLA INDUSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS LTD | OF. Nº 13 | 1004 | 07156/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905200 | (13.000,00) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | (13.000,00) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00110 | 23/12/2013 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME | 304508 | 1006 | 07549/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (874,07) | 23/12/2013 |
| 00111 | 23/12/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304501 | 1006 | 07181/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (2.100,00) | 23/12/2013 |
| 00112 | 23/12/2013 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 304514 | 1006 | 08324/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (343,00) | 23/12/2013 |
| 00113 | 23/12/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304501 | 1006 | 06413/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (1.240,00) | 23/12/2013 |
| 00114 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 304509 | 1006 | 06552/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (78,00) | 23/12/2013 |
| 00115 | 23/12/2013 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 304513 | 1006 | 06997/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (428,67) | 23/12/2013 |
| 00116 | 23/12/2013 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304500 | 1006 | 07577/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (177,12) | 23/12/2013 |
| 00117 | 23/12/2013 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304500 | 1006 | 07577/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (190,76) | 23/12/2013 |
| 00118 | 23/12/2013 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304500 | 1006 | 07577/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (959,87) | 23/12/2013 |
| 00119 | 23/12/2013 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304500 | 1006 | 07577/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.039,76) | 23/12/2013 |
| 00120 | 23/12/2013 | MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847 | 304507 | 1006 | 02705/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00121 | 23/12/2013 | GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814 | 304506 | 1006 | 02704/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00122 | 23/12/2013 | FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879 | 304505 | 1006 | 02707/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00123 | 23/12/2013 | EDNA REGINA DE MORAES 12359911805 | 304504 | 1006 | 02703/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00124 | 23/12/2013 | CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801 | 304503 | 1006 | 02706/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00125 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 304509 | 1006 | 05788/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (39,00) | 23/12/2013 |
| 00126 | 23/12/2013 | ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841 | 304502 | 1006 | 02708/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (1.150,00) | 23/12/2013 |
| 00127 | 23/12/2013 | COMERCIAL DESCALVADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD | 304510 | 1006 | 07275/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (167,00) | 23/12/2013 |
| 00128 | 23/12/2013 | CRISTIANE PERIPATO MONZANI | 304521 | 1006 | 01743/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (550,00) | 23/12/2013 |
| 00129 | 23/12/2013 | JOICE CAMARGO DE LIMA | 304524 | 1006 | 01739/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (200,00) | 23/12/2013 |
| 00130 | 23/12/2013 | VINÍCIUS DE GÓES GRIPPA | 304523 | 1006 | 06134/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (900,00) | 23/12/2013 |
| 00131 | 23/12/2013 | TATIANE MAZARO | 304522 | 1006 | 01744/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (815,00) | 23/12/2013 |
| 00132 | 23/12/2013 | CINTIA ARRIGETO | 304519 | 1006 | 01746/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (126,00) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00133 | 23/12/2013 | SOLANGE DIAS DOS SANTOS | 304517 | 1006 | 01741/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (270,00) | 23/12/2013 |
| 00134 | 23/12/2013 | MONIQUE DA SILVA GUILHERME | 304516 | 1006 | 02330/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (95,00) | 23/12/2013 |
| 00135 | 23/12/2013 | MARIA AUREA ROMANELLI | 304518 | 1006 | 06170/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (172,50) | 23/12/2013 |
| 00136 | 23/12/2013 | GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA | 304511 | 1006 | 02777/2013 | 020706.1236302792.099 - 33903600 | (1.290,00) | 23/12/2013 |
| 00137 | 23/12/2013 | APARECIDA ELIZABETH PIZZI IGNÁCIO | 304515 | 1006 | 02726/2013 | 020706.1236302792.099 - 33903600 | (1.156,60) | 23/12/2013 |
| 00138 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 304509 | 1006 | 05792/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (39,00) | 23/12/2013 |
| 00139 | 23/12/2013 | ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME | 304512 | 1006 | 08530/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (88,20) | 23/12/2013 |
| 00140 | 23/12/2013 | CAROLINA TIENGO | 304520 | 1006 | 06590/2013 | 021101.0412202022.026 - 33904800 | (1.035,00) | 23/12/2013 |
| 00141 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 304509 | 1006 | 05791/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (39,00) | 23/12/2013 |
| 00142 | 23/12/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304501 | 1006 | 07460/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (364,00) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (21.677,55) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00143 | 23/12/2013 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | 850374 | 1011 | 00099/2013 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (100.000,00) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (100.000,00) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00144 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08643/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.961,02) | 23/12/2013 |
| 00145 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08645/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.013,01) | 23/12/2013 |
| 00146 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08646/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.044,70) | 23/12/2013 |
| 00147 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08647/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.596,99) | 23/12/2013 |
| 00148 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08648/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (580,19) | 23/12/2013 |
| 00149 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08649/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.580,65) | 23/12/2013 |
| 00150 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08650/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.575,54) | 23/12/2013 |
| 00151 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08651/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00152 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08652/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.815,77) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00153 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08653/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.623,43) | 23/12/2013 |
| 00154 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08654/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.705,23) | 23/12/2013 |
| 00155 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08655/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.923,41) | 23/12/2013 |
| 00156 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08656/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.623,03) | 23/12/2013 |
| 00157 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08657/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.822,28) | 23/12/2013 |
| 00158 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08644/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.888,11) | 23/12/2013 |
| 00159 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08627/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.537,40) | 23/12/2013 |
| 00160 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08628/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.005,54) | 23/12/2013 |
| 00161 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08665/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.424,74) | 23/12/2013 |
| 00162 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08666/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.784,75) | 23/12/2013 |
| 00163 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08640/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.869,90) | 23/12/2013 |
| 00164 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08641/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.117,49) | 23/12/2013 |
| 00165 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08642/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.627,45) | 23/12/2013 |
| 00166 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08625/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.810,27) | 23/12/2013 |
| 00167 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08626/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.637,42) | 23/12/2013 |
| 00168 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08632/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.613,05) | 23/12/2013 |
| 00169 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08633/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.501,82) | 23/12/2013 |
| 00170 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08664/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.965,63) | 23/12/2013 |
| 00171 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08629/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.195,81) | 23/12/2013 |
| 00172 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08615/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (2.025,91) | 23/12/2013 |
| 00173 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08617/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.740,57) | 23/12/2013 |
| 00174 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08616/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.261,24) | 23/12/2013 |
| 00175 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08621/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (2.474,04) | 23/12/2013 |
| 00176 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08620/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (2.598,37) | 23/12/2013 |
| 00177 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08619/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (2.470,15) | 23/12/2013 |
| 00178 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08601/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00179 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08599/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (3.541,12) | 23/12/2013 |
| 00180 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08600/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (3.059,12) | 23/12/2013 |
| 00181 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08603/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.871,84) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00182 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08608/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00183 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08607/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.810,27) | 23/12/2013 |
| 00184 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08606/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00185 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08605/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.810,27) | 23/12/2013 |
| 00186 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08604/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (3.095,76) | 23/12/2013 |
| 00187 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08602/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00188 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08631/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.278,56) | 23/12/2013 |
| 00189 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08630/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.030,66) | 23/12/2013 |
| 00190 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08663/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.689,56) | 23/12/2013 |
| 00191 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08662/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.216,20) | 23/12/2013 |
| 00192 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08661/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.963,49) | 23/12/2013 |
| 00193 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08660/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.001,84) | 23/12/2013 |
| 00194 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08659/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.502,62) | 23/12/2013 |
| 00195 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08658/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.236,78) | 23/12/2013 |
| 00196 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08623/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.461,70) | 23/12/2013 |
| 00197 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08624/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.837,57) | 23/12/2013 |
| 00198 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08634/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (3.114,73) | 23/12/2013 |
| 00199 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08635/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.821,69) | 23/12/2013 |
| 00200 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08636/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (1.864,42) | 23/12/2013 |
| 00201 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08637/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.289,08) | 23/12/2013 |
| 00202 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08618/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.533,77) | 23/12/2013 |
| 00203 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08611/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (977,47) | 23/12/2013 |
| 00204 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08612/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.388,45) | 23/12/2013 |
| 00205 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08613/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.557,75) | 23/12/2013 |
| 00206 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08614/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.947,73) | 23/12/2013 |
| 00207 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 08610/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (1.748,08) | 23/12/2013 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (153.253,29) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00208 | 23/12/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 850124 | 2143 | 07126/2013 | 020706.1236102212.059 - 33903000 | (2.361,16) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | (2.361,16) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00209 | 23/12/2013 | JJ TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP | on line 23/1 | 2228 | 08092/2013 | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (50.235,00) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2228 | BB / FUNDEB | (50.235,00) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00210 | 23/12/2013 | MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 300632 | 2230 | 00667/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (330,00) | 23/12/2013 |
| 00211 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 300633 | 2230 | 08307/2013 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (218,00) | 23/12/2013 |
| 00212 | 23/12/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 300633 | 2230 | 08314/2013 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (102,00) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | (650,00) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00213 | 23/12/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | 302748 | 2235 | 07446/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (2.288,00) | 23/12/2013 |
| 00214 | 23/12/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | 302748 | 2235 | 07933/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (457,60) | 23/12/2013 |
| 00215 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (338,40) | 23/12/2013 |
| 00216 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 302749 | 2235 | 06078/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (3.404,00) | 23/12/2013 |
| 00217 | 23/12/2013 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP | 302749 | 2235 | 05910/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (78,00) | 23/12/2013 |
| 00218 | 23/12/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | 302748 | 2235 | 07937/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (650,00) | 23/12/2013 |
| 00219 | 23/12/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 302750 | 2235 | 07125/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903000 | (266,53) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00220 | 23/12/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 302750 | 2235 | 07125/2013 | 020702.1236502182.038 - 33903000 | (263,68) | 23/12/2013 |
| 00221 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (433,98) | 23/12/2013 |
| 00222 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (32,83) | 23/12/2013 |
| 00223 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (32,44) | 23/12/2013 |
| 00224 | 23/12/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (221,82) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2235 | CEF / AMEB | | (8.467,28) | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00225 | 23/12/2013 | MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | OF. Nº 13 | 2297 | 00660/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (940,50) | 23/12/2013 |
| 00226 | 23/12/2013 | AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL | OF. Nº 13 | 2297 | 06778/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.444,95) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2297 | CEF / Merenda | | (2.385,45) | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00227 | 23/12/2013 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | OF. Nº 13 | 2360 | 07899/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (108,00) | 23/12/2013 |
| 00228 | 23/12/2013 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | OF. Nº 13 | 2360 | 07902/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (870,00) | 23/12/2013 |
| 00229 | 23/12/2013 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | OF. Nº 13 | 2360 | 07887/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (1.419,60) | 23/12/2013 |
| 00230 | 23/12/2013 | M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP | OF. Nº 13 | 2360 | 07836/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (5.285,00) | 23/12/2013 |
| 00231 | 23/12/2013 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | OF. Nº 13 | 2360 | 07900/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (113,40) | 23/12/2013 |
| 00232 | 23/12/2013 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | OF. Nº 13 | 2360 | 07901/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (370,00) | 23/12/2013 |
| 00233 | 23/12/2013 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP | OF. Nº 13 | 2360 | 07940/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (2.678,00) | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | | (10.844,00) | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00234 | 23/12/2013 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 850159 | 2390 | 08310/2013 | 020201.1030102122.098 - 33903900 | (196,00) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2390 | BB / FMS Qualisus | (196,00) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00235 | 23/12/2013 | DAMAEQ DÁVILLA INDUSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS LTD | OF. Nº 13 | 2412 | 07130/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905200 | (57.000,00) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2412 | CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | (57.000,00) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00236 | 23/12/2013 | TATIANE MAZARO | CAIXA | 5001 | 01744/2013 | 020706.1236402802.102 - 33904800 | (40,00) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | (40,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00237 | 23/12/2013 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 0 | 5002 | 08324/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (7,00) | 23/12/2013 |
| 00238 | 23/12/2013 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 0 | 5002 | 06997/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (8,75) | 23/12/2013 |
| 00239 | 23/12/2013 | MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME | 0 | 5002 | 08416/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (6,00) | 23/12/2013 |
| 00240 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08637/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00241 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08642/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00242 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08643/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (167,49) | 23/12/2013 |
| 00243 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08645/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (133,91) | 23/12/2013 |
| 00244 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08646/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (109,50) | 23/12/2013 |
| 00245 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08647/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (214,84) | 23/12/2013 |
| 00246 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08648/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (29,25) | 23/12/2013 |
| 00247 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08649/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (77,03) | 23/12/2013 |
| 00248 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08650/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (100,43) | 23/12/2013 |
| 00249 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08651/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|---|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00250 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08652/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00251 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08653/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (49,73) | 23/12/2013 |
| 00252 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08654/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (83,95) | 23/12/2013 |
| 00253 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08655/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00254 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08656/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (78,78) | 23/12/2013 |
| 00255 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08657/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (85,80) | 23/12/2013 |
| 00256 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08644/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (56,75) | 23/12/2013 |
| 00257 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08627/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (191,31) | 23/12/2013 |
| 00258 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08628/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (125,29) | 23/12/2013 |
| 00259 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08665/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (71,67) | 23/12/2013 |
| 00260 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08666/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (58,50) | 23/12/2013 |
| 00261 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08640/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (85,80) | 23/12/2013 |
| 00262 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08641/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (155,23) | 23/12/2013 |
| 00263 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08624/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00264 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08625/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00265 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08626/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00266 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08632/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (123,25) | 23/12/2013 |
| 00267 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08633/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (85,80) | 23/12/2013 |
| 00268 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08610/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (79,76) | 23/12/2013 |
| 00269 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08615/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (143,15) | 23/12/2013 |
| 00270 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08614/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (138,22) | 23/12/2013 |
| 00271 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08613/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00272 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08612/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (107,06) | 23/12/2013 |
| 00273 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08617/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00274 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08616/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (110,67) | 23/12/2013 |
| 00275 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08611/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (82,29) | 23/12/2013 |
| 00276 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08621/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (175,39) | 23/12/2013 |
| 00277 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08620/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (280,16) | 23/12/2013 |
| 00278 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08619/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (175,39) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00279 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08602/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00280 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08599/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (175,39) | 23/12/2013 |
| 00281 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08600/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (137,65) | 23/12/2013 |
| 00282 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08601/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00283 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08604/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (143,94) | 23/12/2013 |
| 00284 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08603/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (119,44) | 23/12/2013 |
| 00285 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08608/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00286 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08607/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00287 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08606/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (87,76) | 23/12/2013 |
| 00288 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08605/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |
| 00289 | 23/12/2013 | JJ TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP | 0 | 5002 | 08092/2013 | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (765,00) | 23/12/2013 |
| 00290 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08630/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (149,39) | 23/12/2013 |
| 00291 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08629/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (148,57) | 23/12/2013 |
| 00292 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08631/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (81,90) | 23/12/2013 |
| 00293 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08664/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (140,83) | 23/12/2013 |
| 00294 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08663/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (74,88) | 23/12/2013 |
| 00295 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08662/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (136,36) | 23/12/2013 |
| 00296 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08661/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (154,00) | 23/12/2013 |
| 00297 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08660/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (113,88) | 23/12/2013 |
| 00298 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08659/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (109,20) | 23/12/2013 |
| 00299 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08658/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (94,58) | 23/12/2013 |
| 00300 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08623/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (185,82) | 23/12/2013 |
| 00301 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08634/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (142,14) | 23/12/2013 |
| 00302 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08635/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (152,35) | 23/12/2013 |
| 00303 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08636/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (85,80) | 23/12/2013 |
| 00304 | 23/12/2013 | ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | 0 | 5002 | 08310/2013 | 020201.1030102122.098 - 33903900 | (4,00) | 23/12/2013 |
| 00305 | 23/12/2013 | ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME | 0 | 5002 | 08530/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1,80) | 23/12/2013 |
| 00306 | 23/12/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 08618/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (115,06) | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (8.198,09) |

Total em: 23/12/2013 **(567.821,37)**

Total Geral: **(567.821,37)**

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 | 23/12/2013 | Salario Familia | DÉBITO E | 1016 | Despesa Extra | | (15,07) | 23/12/2013 |
| 00002 | 23/12/2013 | Salario Familia | DÉBITO E | 1016 | Despesa Extra | | (21,39) | 23/12/2013 |
| 00003 | 23/12/2013 | Salario Familia | DÉBITO E | 1016 | Despesa Extra | | (15,07) | 23/12/2013 |
| 00004 | 23/12/2013 | Salario Familia | DÉBITO E | 1016 | Despesa Extra | | (15,07) | 23/12/2013 |
| 00005 | 23/12/2013 | Salario Familia | DÉBITO E | 1016 | Despesa Extra | | (21,39) | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (87,99) |

Total em: 23/12/2013 **(87,99)**

Total Geral: **(87,99)**

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 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 49,73 | 23/12/2013 |
| 00002 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 79,76 | 23/12/2013 |
| 00003 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 143,15 | 23/12/2013 |
| 00004 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 138,22 | 23/12/2013 |
| 00005 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00006 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 79,76 | 23/12/2013 |
| 00007 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 54,99 | 23/12/2013 |
| 00008 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 148,09 | 23/12/2013 |
| 00009 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 254,21 | 23/12/2013 |
| 00010 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 148,09 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|------|---------------|--------|------------|
| 00011 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00012 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00013 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 83,37 | 23/12/2013 |
| 00014 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00015 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00016 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00017 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 148,09 | 23/12/2013 |
| 00018 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00019 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00020 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00021 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00022 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 116,64 | 23/12/2013 |
| 00023 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 92,14 | 23/12/2013 |
| 00024 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 138,22 | 23/12/2013 |
| 00025 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 97,99 | 23/12/2013 |
| 00026 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 99,46 | 23/12/2013 |
| 00027 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 122,09 | 23/12/2013 |
| 00028 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 81,90 | 23/12/2013 |
| 00029 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 113,53 | 23/12/2013 |
| 00030 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 74,88 | 23/12/2013 |
| 00031 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 93,31 | 23/12/2013 |
| 00032 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 126,70 | 23/12/2013 |
| 00033 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 86,58 | 23/12/2013 |
| 00034 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 81,90 | 23/12/2013 |
| 00035 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 67,28 | 23/12/2013 |
| 00036 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 144,80 | 23/12/2013 |
| 00037 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00038 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00039 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|------|---------------|--------|------------|
| 00040 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 95,95 | 23/12/2013 |
| 00041 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 58,50 | 23/12/2013 |
| 00042 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 88,93 | 23/12/2013 |
| 00043 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 125,05 | 23/12/2013 |
| 00044 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 58,50 | 23/12/2013 |
| 00045 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00046 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 71,67 | 23/12/2013 |
| 00047 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 58,50 | 23/12/2013 |
| 00048 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 58,50 | 23/12/2013 |
| 00049 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 117,81 | 23/12/2013 |
| 00050 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00051 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 140,19 | 23/12/2013 |
| 00052 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00053 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 82,20 | 23/12/2013 |
| 00054 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 128,34 | 23/12/2013 |
| 00055 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 29,25 | 23/12/2013 |
| 00056 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 73,13 | 23/12/2013 |
| 00057 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00058 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00059 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 49,73 | 23/12/2013 |
| 00060 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 83,95 | 23/12/2013 |
| 00061 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 87,76 | 23/12/2013 |
| 00062 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 51,48 | 23/12/2013 |
| 00063 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 58,50 | 23/12/2013 |
| 00064 | 23/12/2013 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 5002 | Receita Extra | 56,75 | 23/12/2013 |
| 00065 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00066 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00067 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00068 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------|------|---------------|-------|------------|
| 00069 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00070 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00071 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00072 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00073 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00074 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00075 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00076 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00077 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00078 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00079 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00080 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00081 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00082 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00083 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00084 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00085 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00086 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00087 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00088 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00089 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00090 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00091 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00092 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00093 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00094 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00095 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00096 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00097 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------|------|---------------|-------|------------|
| 00098 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00099 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00100 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00101 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00102 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 45,51 | 23/12/2013 |
| 00103 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00104 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00105 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |
| 00106 | 23/12/2013 | 192206 - Cesta Básica | 5002 | Receita Extra | 27,30 | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 7.184,06 |

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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00107 | 23/12/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 696,62 | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 696,62 |

Total em: 23/12/2013 **7.880,68**

Total Geral: **7.880,68**

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 | 23/12/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 11.223,87 | 23/12/2013 |
| 00002 | 23/12/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.422,65 | 23/12/2013 |
| 00003 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 369,30 | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 17.015,82 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|--------------|------|----------------------|--|----------|------------|
| 00004 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1006 | Receita Orçamentária | | 6.003,45 | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | 6.003,45 | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00005 | 23/12/2013 | Eventuais | | 1016 | Receita Orçamentária | | 493,65 | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | 493,65 | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00006 | 23/12/2013 | Transferências diretas do finde referentes ao programa nacional de apoio a | | 2229 | Receita Orçamentária | | 448,13 | 23/12/2013 |
| 00007 | 23/12/2013 | Transferências diretas do finde referentes ao programa nacional de apoio a | | 2229 | Receita Orçamentária | | 2.044,70 | 23/12/2013 |
| 00008 | 23/12/2013 | Transferências diretas do finde referentes ao programa nacional de apoio a | | 2229 | Receita Orçamentária | | 2.867,86 | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2229 | CEF / PNATE | | 5.360,69 | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|---|--------------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00009 | 23/12/2013 | Outras transferências de convênios da união | | 2412 | Receita Orçamentária | | 57.000,00 | 23/12/2013 |
| Conta | Descrição | | Total | | | | | |
| 2412 | CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | | 57.000,00 | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00010 | 23/12/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 1.549,64 | 23/12/2013 |
| 00011 | 23/12/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 775,32 | 23/12/2013 |
| 00012 | 23/12/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 62,55 | 23/12/2013 |
| 00013 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 309,39 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 2.696,90 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 25,95 | 23/12/2013 |
| 00015 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 22,59 | 23/12/2013 |
| 00016 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 25,79 | 23/12/2013 |
| 00017 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 21,81 | 23/12/2013 |
| 00018 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 15,75 | 23/12/2013 |
| 00019 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 13,72 | 23/12/2013 |
| 00020 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 25,91 | 23/12/2013 |
| 00021 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 10,12 | 23/12/2013 |
| 00022 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 18,85 | 23/12/2013 |
| 00023 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 40,99 | 23/12/2013 |
| 00024 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 7,00 | 23/12/2013 |
| 00025 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 8,75 | 23/12/2013 |
| 00026 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1,80 | 23/12/2013 |
| 00027 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 6,00 | 23/12/2013 |
| 00028 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 4,00 | 23/12/2013 |
| 00029 | 23/12/2013 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 765,00 | 23/12/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 1.014,03 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00030 | 23/12/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 7.449,56 | 23/12/2013 |
| 00031 | 23/12/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 546,00 | 23/12/2013 |
| 00032 | 23/12/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 493,66 | 23/12/2013 |
| 00033 | 23/12/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 82,68 | 23/12/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00034 | 23/12/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 31,17 | 23/12/2013 |
| 00035 | 23/12/2013 | Taxa de publicidade comercial | 5004 | Receita Orçamentária | 487,36 | 23/12/2013 |
| 00036 | 23/12/2013 | Taxa de licença para execução de obras | 5004 | Receita Orçamentária | 183,10 | 23/12/2013 |
| 00037 | 23/12/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | 5004 | Receita Orçamentária | 280,16 | 23/12/2013 |
| 00038 | 23/12/2013 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 89,82 | 23/12/2013 |
| 00039 | 23/12/2013 | Taxa de limpeza pública | 5004 | Receita Orçamentária | 2,42 | 23/12/2013 |
| 00040 | 23/12/2013 | Taxa de Conservação e Calçamento | 5004 | Receita Orçamentária | 0,88 | 23/12/2013 |
| 00041 | 23/12/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | 5004 | Receita Orçamentária | 1.446,73 | 23/12/2013 |
| 00042 | 23/12/2013 | Serviços de transporte rodoviário | 5004 | Receita Orçamentária | 1.143,28 | 23/12/2013 |
| 00043 | 23/12/2013 | Patrulha Agrícola | 5004 | Receita Orçamentária | 74,70 | 23/12/2013 |
| 00044 | 23/12/2013 | Serviços e Consumo de Água | 5004 | Receita Orçamentária | 78,10 | 23/12/2013 |
| 00045 | 23/12/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5004 | Receita Orçamentária | 39,16 | 23/12/2013 |
| 00046 | 23/12/2013 | Serviços de cemitério | 5004 | Receita Orçamentária | 68,75 | 23/12/2013 |
| 00047 | 23/12/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 2.392,29 | 23/12/2013 |
| 00048 | 23/12/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 228,85 | 23/12/2013 |
| 00049 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 692,50 | 23/12/2013 |
| 00050 | 23/12/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 1.078,06 | 23/12/2013 |
| 00051 | 23/12/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 146,05 | 23/12/2013 |
| 00052 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 84,48 | 23/12/2013 |
| 00053 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 167,92 | 23/12/2013 |
| 00054 | 23/12/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 4.318,80 | 23/12/2013 |
| 00055 | 23/12/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 1.286,96 | 23/12/2013 |
| 00056 | 23/12/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 70,92 | 23/12/2013 |
| 00057 | 23/12/2013 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 73,98 | 23/12/2013 |
| 00058 | 23/12/2013 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 178,22 | 23/12/2013 |
| 00059 | 23/12/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 3.890,87 | 23/12/2013 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 27.107,43 |

Total em: 23/12/2013 **116.691,97**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2013 até 23/12/2013

Consolidado

Total Geral:

116.691,97