

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05717/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (165,44) | 21/10/2013 |
| 00002 | 21/10/2013 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | on line 21/1 | 1003 | 06412/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (121,00) | 21/10/2013 |
| 00003 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 00728/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (154,50) | 21/10/2013 |
| 00004 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 00682/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (370,00) | 21/10/2013 |
| 00005 | 21/10/2013 | H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME | on line 21/1 | 1003 | 06817/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (880,00) | 21/10/2013 |
| 00006 | 21/10/2013 | INTERPLACK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | on line 21/1 | 1003 | 06325/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (9.285,00) | 21/10/2013 |
| 00007 | 21/10/2013 | GRAF & CIA LTDA - ME | on line 21/1 | 1003 | 06488/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (750,00) | 21/10/2013 |
| 00008 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07013/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (102,00) | 21/10/2013 |
| 00009 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07014/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (102,00) | 21/10/2013 |
| 00010 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07017/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (252,00) | 21/10/2013 |
| 00011 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07018/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (252,00) | 21/10/2013 |
| 00012 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 00670/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (449,50) | 21/10/2013 |
| 00013 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 00694/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (127,75) | 21/10/2013 |
| 00014 | 21/10/2013 | FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 00708/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (1.245,00) | 21/10/2013 |
| 00015 | 21/10/2013 | IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 06467/2013 | 020405.1854102422.078 - 33903000 | (96,00) | 21/10/2013 |
| 00016 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 05939/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (4,00) | 21/10/2013 |
| 00017 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05725/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (80,84) | 21/10/2013 |
| 00018 | 21/10/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 21/1 | 1003 | 01303/2013 | 020304.1545202672.007 - 33903900 | (138,28) | 21/10/2013 |
| 00019 | 21/10/2013 | HOSP FAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | on line 21/1 | 1003 | 06335/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (608,00) | 21/10/2013 |
| 00020 | 21/10/2013 | FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | on line 21/1 | 1003 | 06080/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (43,20) | 21/10/2013 |
| 00021 | 21/10/2013 | M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP | on line 21/1 | 1003 | 06354/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903200 | (993,58) | 21/10/2013 |
| 00022 | 21/10/2013 | JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME | on line 21/1 | 1003 | 06149/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (14.435,68) | 21/10/2013 |
| 00023 | 21/10/2013 | MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | on line 21/1 | 1003 | 06587/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (580,00) | 21/10/2013 |
| 00024 | 21/10/2013 | TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP | on line 21/1 | 1003 | 05689/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.922,80) | 21/10/2013 |
| 00025 | 21/10/2013 | TREBIAN COMERCIAL LTDA ME | on line 21/1 | 1003 | 05690/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.342,13) | 21/10/2013 |
| 00026 | 21/10/2013 | TREBIAN COMERCIAL LTDA ME | on line 21/1 | 1003 | 05695/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (2.327,55) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05723/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (71,44) | 21/10/2013 |
| 00028 | 21/10/2013 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE | on line 21/1 | 1003 | 06361/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (3.976,61) | 21/10/2013 |
| 00029 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07012/2013 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (102,00) | 21/10/2013 |
| 00030 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 1003 | 07011/2013 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (252,00) | 21/10/2013 |
| 00031 | 21/10/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | on line 21/1 | 1003 | 06653/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (2.480,93) | 21/10/2013 |
| 00032 | 21/10/2013 | LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP | on line 21/1 | 1003 | 06566/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (158,44) | 21/10/2013 |
| 00033 | 21/10/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 21/1 | 1003 | 01304/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (138,29) | 21/10/2013 |
| 00034 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05722/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (13,16) | 21/10/2013 |
| 00035 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05721/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (24,44) | 21/10/2013 |
| 00036 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 05938/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (13,20) | 21/10/2013 |
| 00037 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05724/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (33,84) | 21/10/2013 |
| 00038 | 21/10/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 21/1 | 1003 | 05727/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (5,64) | 21/10/2013 |
| 00039 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 00634/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (154,50) | 21/10/2013 |
| 00040 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 21/1 | 1003 | 05937/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (7,20) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (44.259,94) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00041 | 21/10/2013 | LUIZ ROBERTO DE SOUZA | 302906 | 1004 | 07449/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (1.000,00) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (1.000,00) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00042 | 21/10/2013 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 304162 | 1006 | 06597/2013 | 020102.0824302072.002 - 33903900 | (251,66) | 21/10/2013 |
| 00043 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 01633/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (610,00) | 21/10/2013 |
| 00044 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304138 | 1006 | 07235/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (180,00) | 21/10/2013 |
| 00045 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304143 | 1006 | 07213/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (38,90) | 21/10/2013 |
| 00046 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304127 | 1006 | 07222/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (151,90) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00047 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304126 | 1006 | 07220/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (300,00) | 21/10/2013 |
| 00048 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304124 | 1006 | 07218/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (80,00) | 21/10/2013 |
| 00049 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304132 | 1006 | 07227/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (400,00) | 21/10/2013 |
| 00050 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304133 | 1006 | 07228/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00051 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304134 | 1006 | 07229/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (400,00) | 21/10/2013 |
| 00052 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304137 | 1006 | 07273/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (320,00) | 21/10/2013 |
| 00053 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304136 | 1006 | 07272/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (55,00) | 21/10/2013 |
| 00054 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304146 | 1006 | 07232/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (180,00) | 21/10/2013 |
| 00055 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304147 | 1006 | 07233/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (3.500,00) | 21/10/2013 |
| 00056 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304123 | 1006 | 07216/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (300,00) | 21/10/2013 |
| 00057 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304151 | 1006 | 07217/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (200,00) | 21/10/2013 |
| 00058 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304113 | 1006 | 07259/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00059 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304112 | 1006 | 07258/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (355,00) | 21/10/2013 |
| 00060 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304152 | 1006 | 07257/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (540,00) | 21/10/2013 |
| 00061 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304111 | 1006 | 07256/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00062 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304110 | 1006 | 07255/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00063 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304128 | 1006 | 07223/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00064 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304129 | 1006 | 07224/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00065 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304130 | 1006 | 07225/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (650,00) | 21/10/2013 |
| 00066 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304131 | 1006 | 07226/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00067 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06410/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (100,00) | 21/10/2013 |
| 00068 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06381/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (269,50) | 21/10/2013 |
| 00069 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06383/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (619,50) | 21/10/2013 |
| 00070 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06429/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (63,80) | 21/10/2013 |
| 00071 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06427/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (44,40) | 21/10/2013 |
| 00072 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304139 | 1006 | 07238/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (397,00) | 21/10/2013 |
| 00073 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304140 | 1006 | 07234/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (120,00) | 21/10/2013 |
| 00074 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304142 | 1006 | 07214/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (700,00) | 21/10/2013 |
| 00075 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304144 | 1006 | 07230/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (60,00) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00076 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304135 | 1006 | 07271/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (149,90) | 21/10/2013 |
| 00077 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304150 | 1006 | 07270/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00078 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304149 | 1006 | 07269/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (101,70) | 21/10/2013 |
| 00079 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304148 | 1006 | 07268/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (280,00) | 21/10/2013 |
| 00080 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304118 | 1006 | 07267/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (175,00) | 21/10/2013 |
| 00081 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304119 | 1006 | 07266/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00082 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304121 | 1006 | 07265/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (205,18) | 21/10/2013 |
| 00083 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304120 | 1006 | 07264/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00084 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304109 | 1006 | 07254/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00085 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304153 | 1006 | 07253/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00086 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304122 | 1006 | 07252/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00087 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304117 | 1006 | 07263/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (115,00) | 21/10/2013 |
| 00088 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304116 | 1006 | 07262/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00089 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304115 | 1006 | 07261/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (135,00) | 21/10/2013 |
| 00090 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304114 | 1006 | 07260/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00091 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05751/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (1.029,30) | 21/10/2013 |
| 00092 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 06428/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (98,00) | 21/10/2013 |
| 00093 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05916/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903000 | (309,56) | 21/10/2013 |
| 00094 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05881/2013 | 020707.1236502222.047 - 33903000 | (66,15) | 21/10/2013 |
| 00095 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 01650/2013 | 020706.1236302792.099 - 33903000 | (113,90) | 21/10/2013 |
| 00096 | 21/10/2013 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 304161 | 1006 | 05118/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (3,60) | 21/10/2013 |
| 00097 | 21/10/2013 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 304159 | 1006 | 06576/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (225,00) | 21/10/2013 |
| 00098 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05765/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (226,80) | 21/10/2013 |
| 00099 | 21/10/2013 | MARCELO AUGUSTO MONZANI | 304107 | 1006 | 07044/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (300,00) | 21/10/2013 |
| 00100 | 21/10/2013 | MARCELO DE MARCO | 304108 | 1006 | 07211/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (700,00) | 21/10/2013 |
| 00101 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05196/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (340,20) | 21/10/2013 |
| 00102 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 01635/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (47,25) | 21/10/2013 |
| 00103 | 21/10/2013 | ÂNGELO MIGUEL CRUPPI | 304106 | 1006 | 00343/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903600 | (493,89) | 21/10/2013 |
| 00104 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 05205/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (94,50) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00105 | 21/10/2013 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 304159 | 1006 | 06500/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00106 | 21/10/2013 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 304159 | 1006 | 06529/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (20,25) | 21/10/2013 |
| 00107 | 21/10/2013 | BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 304160 | 1006 | 06528/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (20,49) | 21/10/2013 |
| 00108 | 21/10/2013 | AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME | 304163 | 1006 | 06162/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (156,80) | 21/10/2013 |
| 00109 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 304156 | 1006 | 01632/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (75,60) | 21/10/2013 |
| 00110 | 21/10/2013 | AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 304157 | 1006 | 06633/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (89,12) | 21/10/2013 |
| 00111 | 21/10/2013 | SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME | 304158 | 1006 | 05681/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (58,25) | 21/10/2013 |
| 00112 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304125 | 1006 | 07219/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00113 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304154 | 1006 | 07221/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 21/10/2013 |
| 00114 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304145 | 1006 | 07231/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (660,00) | 21/10/2013 |
| 00115 | 21/10/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 304141 | 1006 | 07215/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 21/10/2013 |
| 00116 | 21/10/2013 | SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME | 304158 | 1006 | 06547/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (407,50) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (23.134,60) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00117 | 21/10/2013 | ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME | 850369 | 1011 | 01158/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (9.369,30) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (9.369,30) |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00118 | 21/10/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | 850084 | 1012 | 07185/2013 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (62.026,95) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 1012 | BB / ICMS Desoneração | (62.026,95) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00119 | 21/10/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | on line 21/1 | 2228 | 07094/2013 | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (252,00) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

00120 21/10/2013 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA on line 21/1 2228 07095/2013 020709.1236102392.062 - 33903900 (102,00) 21/10/2013

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228 | BB / FUNDEB | (354,00) |

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> |
|--------------|------------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00121 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 300585 | 2230 | 00688/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (208,00) | 21/10/2013 |
| 00122 | 21/10/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | 300584 | 2230 | 00657/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (97,20) | 21/10/2013 |
| 00123 | 21/10/2013 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 300583 | 2230 | 06484/2013 | 020706.1236102212.077 - 33903000 | (312,00) | 21/10/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | (617,20) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00124 | 21/10/2013 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB | 900472 | 2235 | 05907/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (283,40) | 21/10/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2235 | CEF / AMEB | (283,40) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00125 | 21/10/2013 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OF. Nº 11 | 2297 | 00611/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (6.186,00) | 21/10/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2297 | CEF / Merenda | (6.186,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00126 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 850149 | 2341 | 00687/2013 | 020705.1230602162.071 - 33903000 | (117,60) | 21/10/2013 |
| 00127 | 21/10/2013 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 850149 | 2341 | 00687/2013 | 020705.1230602162.071 - 33903000 | (309,00) | 21/10/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2341 | BB / Alimentação Escolar Estado | (426,60) | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00128 | 21/10/2013 | VALDIR FANTINE - ME | OF. Nº 11 | 2360 | 04270/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (1.610,00) | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | (1.610,00) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00129 | 21/10/2013 | FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | OF. Nº 10 | 2420 | 06402/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905100 | (30.390,03) | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2420 | BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | (30.390,03) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00130 | 21/10/2013 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME | 0 | 5002 | 06597/2013 | 020102.0824302072.002 - 33903900 | (5,14) | 21/10/2013 |
| 00131 | 21/10/2013 | FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0 | 5002 | 06402/2013 | 020302.1545102251.015 - 44905100 | (3.190,12) | 21/10/2013 |
| 00132 | 21/10/2013 | JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME | 0 | 5002 | 06149/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (414,32) | 21/10/2013 |
| 00133 | 21/10/2013 | GALLO & NASCIMENTO LTDA ME | 0 | 5002 | 06653/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (99,07) | 21/10/2013 |
| 00134 | 21/10/2013 | AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME | 0 | 5002 | 06162/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (3,20) | 21/10/2013 |
| 00135 | 21/10/2013 | ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME | 0 | 5002 | 01158/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (191,21) | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | (3.903,06) | | | | | | |

Total em: 21/10/2013 **(183.561,08)**

Total Geral: **(183.561,08)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 00001 | 21/10/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. Nº 10 | 1025 | Despesa Extra | | (593,60) | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1025 | BB / Restos a Pagar Fundeb 2012 | (593,60) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 21/10/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. Nº 10 | 2420 | Despesa Extra | | (1.846,91) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2420 | BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | (1.846,91) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 21/10/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. Nº 10 | 2428 | Despesa Extra | | (35,20) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2428 | CEF / FMS Req. Reforma | (35,20) |

Total em: 21/10/2013 (2.475,71)

Total Geral: (2.475,71)

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 | 21/10/2013 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 35,20 | 21/10/2013 |
| 00002 | 21/10/2013 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 1.846,91 | 21/10/2013 |
| 00003 | 21/10/2013 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 593,60 | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 2.475,71 |

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 | 21/10/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 113,17 | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 113,17 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

Total em: 21/10/2013 **2.588,88**
Total Geral: **2.588,88**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 21/10/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 7.252,03 | 21/10/2013 |
| 00002 | 21/10/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 3.601,93 | 21/10/2013 |
| 00003 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 110,36 | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 10.964,32 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00004 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1006 | Receita Orçamentária | | 593,32 | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 593,32 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00005 | 21/10/2013 | Prestação de Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 226,38 | 21/10/2013 |
| 00006 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 2,93 | 21/10/2013 |
| 00007 | 21/10/2013 | Taxa de Expediente | | 5001 | Receita Orçamentária | | 12,80 | 21/10/2013 |
| 00008 | 21/10/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 369,63 | 21/10/2013 |
| 00009 | 21/10/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 184,95 | 21/10/2013 |
| 00010 | 21/10/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 125,10 | 21/10/2013 |
| 00011 | 21/10/2013 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 125,10 | 21/10/2013 |
| 00012 | 21/10/2013 | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais | | 5001 | Receita Orçamentária | | 296,35 | 21/10/2013 |
| 00013 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 31,91 | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 1.375,15 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00014 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.343,21 | 21/10/2013 |
| 00015 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 999,79 | 21/10/2013 |
| 00016 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 191,21 | 21/10/2013 |
| 00017 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 414,32 | 21/10/2013 |
| 00018 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 99,07 | 21/10/2013 |
| 00019 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 3,20 | 21/10/2013 |
| 00020 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 5,14 | 21/10/2013 |
| 00021 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 266,00 | 21/10/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 3.321,94 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 00022 | 21/10/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.745,10 | 21/10/2013 |
| 00023 | 21/10/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 715,28 | 21/10/2013 |
| 00024 | 21/10/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 129.072,48 | 21/10/2013 |
| 00025 | 21/10/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 120,51 | 21/10/2013 |
| 00026 | 21/10/2013 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 12,92 | 21/10/2013 |
| 00027 | 21/10/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 154,88 | 21/10/2013 |
| 00028 | 21/10/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 64,36 | 21/10/2013 |
| 00029 | 21/10/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 331,23 | 21/10/2013 |
| 00030 | 21/10/2013 | Serviços de transporte rodoviário | | 5004 | Receita Orçamentária | | 829,08 | 21/10/2013 |
| 00031 | 21/10/2013 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 202,50 | 21/10/2013 |
| 00032 | 21/10/2013 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 103,25 | 21/10/2013 |
| 00033 | 21/10/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 517,94 | 21/10/2013 |
| 00034 | 21/10/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 264,70 | 21/10/2013 |
| 00035 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 122,48 | 21/10/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00036 | 21/10/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 579,04 | 21/10/2013 |
| 00037 | 21/10/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 13,09 | 21/10/2013 |
| 00038 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 55,12 | 21/10/2013 |
| 00039 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 125,32 | 21/10/2013 |
| 00040 | 21/10/2013 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 1.207,62 | 21/10/2013 |
| 00041 | 21/10/2013 | Multas por auto de infração | 5004 | Receita Orçamentária | 393,67 | 21/10/2013 |
| 00042 | 21/10/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 569,52 | 21/10/2013 |
| 00043 | 21/10/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 16,22 | 21/10/2013 |
| 00044 | 21/10/2013 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 34,05 | 21/10/2013 |
| 00045 | 21/10/2013 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 78,69 | 21/10/2013 |
| 00046 | 21/10/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.606,97 | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 138.936,02 |

Total em: 21/10/2013 **155.190,75**

Total Geral: **155.190,75**

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 | 21/10/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | OF. Nº 10 | 1025 | 00223/2012 | 020709.1236102391.041 - 44905100 | (442,79) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1025 | BB / Restos a Pagar Fundeb 2012 | (442,79) |

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 | 21/10/2013 | LAURA BOTTERI GARMS ME | OF. Nº 11 | 2251 | 07403/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905200 | (4.355,00) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2251 | BB / QUALIS - UBS | (4.355,00) |

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2013 até 21/10/2013

Consolidado

00003 21/10/2013 MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP OF. Nº 10 2428 07055/2012 020201.1030102121.007 - 44905100 (6.625,92) 21/10/2013

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2428 | CEF / FMS Req. Reforma | (6.625,92) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 21/10/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 0 | 5002 | 07055/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (301,20) | 21/10/2013 |
| 00005 | 21/10/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 0 | 5002 | 00223/2012 | 020709.1236102391.041 - 44905100 | (1.593,39) | 21/10/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (1.894,59) |

Total em: 21/10/2013 **(13.318,30)**

Total Geral: **(13.318,30)**