

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00963/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(345,46)	18/03/2014
00002	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00960/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(68,48)	18/03/2014
00003	18/03/2014	ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME	295364	1003	00985/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(490,00)	18/03/2014
00004	18/03/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	295358	1003	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.304,15)	18/03/2014
00005	18/03/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 18/0	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.186,01)	18/03/2014
00006	18/03/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 18/0	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.997,37)	18/03/2014
00007	18/03/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	295359	1003	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.020,29)	18/03/2014
00008	18/03/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	295360	1003	01076/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.852,20)	18/03/2014
00009	18/03/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 18/0	1003	00611/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(844,75)	18/03/2014
00010	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00964/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(165,40)	18/03/2014
00011	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00958/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(110,69)	18/03/2014
00012	18/03/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 18/0	1003	00683/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(109,00)	18/03/2014
00013	18/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/0	1003	01678/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(55,12)	18/03/2014
00014	18/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/0	1003	01677/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,81)	18/03/2014
00015	18/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas janei	1003	01621/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(159,72)	18/03/2014
00016	18/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/0	1003	01679/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(344,87)	18/03/2014
00017	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00965/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(69,56)	18/03/2014
00018	18/03/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	295361	1003	00832/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.549,60)	18/03/2014
00019	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00961/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(157,09)	18/03/2014
00020	18/03/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 18/0	1003	00379/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	18/03/2014
00021	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00957/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	18/03/2014
00022	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00959/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(79,48)	18/03/2014
00023	18/03/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	295363	1003	01009/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.707,70)	18/03/2014
00024	18/03/2014	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	on line 18/0	1003	01351/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(40.530,00)	18/03/2014
00025	18/03/2014	SERGIO MAXIMIANO - ME	on line 18/0	1003	00888/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(400,00)	18/03/2014
00026	18/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00962/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(90,41)	18/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(68.167,20)

**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>
00027	18/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa 17/0	2004	01621/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,60)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(34,60)

**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>
00028	18/03/2014	FIOCHI MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	on line 18/0	2228	00971/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(1.650,00)	18/03/2014
00029	18/03/2014	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 18/0	2228	00633/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.140,00)	18/03/2014
00030	18/03/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 18/0	2228	00632/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.140,00)	18/03/2014
00031	18/03/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 18/0	2228	00978/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.916,30)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(6.846,30)

**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>
00032	18/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/13 a 0	2372	01621/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(580,61)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(580,61)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	18/03/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	5002	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(20,82)	18/03/2014
00034	18/03/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(86,03)	18/03/2014
00035	18/03/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(83,57)	18/03/2014
00036	18/03/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(79,29)	18/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

00037	18/03/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01076/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(37,80)	18/03/2014
00038	18/03/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	00978/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(83,70)	18/03/2014
00039	18/03/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	01009/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(157,30)	18/03/2014
00040	18/03/2014	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0	5002	01351/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.470,00)	18/03/2014
00041	18/03/2014	ALCAIDE AUTO CENTER LTDA - ME	0	5002	00985/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(10,00)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.028,51)

**Total em:** 18/03/2014 (77.657,22)

**Total Geral:** (77.657,22)

**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	18/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(1.647,80)	18/03/2014
00002	18/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(400,82)	18/03/2014
00003	18/03/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(27,50)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.076,12)

**Total em:** 18/03/2014 (2.076,12)

**Total Geral:** (2.076,12)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	18/03/2014	DANIEL BAGATINI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	61,22	18/03/2014
00002	18/03/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	62,33	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	123,55

**Total em:** 18/03/2014 123,55

**Total Geral:** 123,55

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		15,92	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	15,92						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		400,82	18/03/2014
00003	18/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		15,40	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	416,22						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		45,87	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	45,87						

**Total em:** 18/03/2014 **478,01**

**Total Geral:** **478,01**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.215,60)	18/03/2014
00002	18/03/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		508.247,52	18/03/2014
00003	18/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(101.649,50)	18/03/2014
00004	18/03/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.078,01	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	415.460,43						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/03/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		201.380,08	18/03/2014
00006	18/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(40.276,02)	18/03/2014
00007	18/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.903,12	18/03/2014
00008	18/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.887,76	18/03/2014
00009	18/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		64,39	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						169.959,33	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/03/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		258.966,44	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						258.966,44	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/03/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	18/03/2014
00012	18/03/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	18/03/2014
00013	18/03/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2297	CEF / Merenda						39.146,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	18/03/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	18/03/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	18/03/2014
00016	18/03/2014	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		385,08	18/03/2014
00017	18/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		192,64	18/03/2014
00018	18/03/2014	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		113,80	18/03/2014
00019	18/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		227,60	18/03/2014
00020	18/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		70,43	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.119,65	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		157,30	18/03/2014
00022	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,32	18/03/2014
00023	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		484,42	18/03/2014
00024	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		37,80	18/03/2014
00025	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,70	18/03/2014
00026	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		86,03	18/03/2014
00027	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		79,29	18/03/2014
00028	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.470,00	18/03/2014
00029	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,00	18/03/2014
00030	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,82	18/03/2014
00031	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,57	18/03/2014
00032	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		102,17	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						2.621,42	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	18/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		106.359,13	18/03/2014
00034	18/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.501,30	18/03/2014
00035	18/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		5.889,47	18/03/2014
00036	18/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.098,32	18/03/2014
00037	18/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		4.045,38	18/03/2014
00038	18/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		523,38	18/03/2014
00039	18/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		53,30	18/03/2014
00040	18/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.254,40	18/03/2014
00041	18/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		15.399,85	18/03/2014
00042	18/03/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		926,16	18/03/2014
00043	18/03/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		37,35	18/03/2014
00044	18/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		13,30	18/03/2014
00045	18/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		530,55	18/03/2014
00046	18/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		70,50	18/03/2014
00047	18/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		44,56	18/03/2014
00048	18/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		846,25	18/03/2014
00049	18/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.221,36	18/03/2014
00050	18/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		52,64	18/03/2014
00051	18/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		233,10	18/03/2014
00052	18/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.679,77	18/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			142.780,07				
					<b>Total em:</b>	18/03/2014	<b>1.092.811,34</b>	
					<b>Total Geral:</b>		<b>1.092.811,34</b>	

**RESTOS A PAGAR**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

00001	18/03/2014	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	295362	1003	06377/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(99,92)	18/03/2014
00002	18/03/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	295366	1003	08740/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(309,68)	18/03/2014
00003	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05727/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(717,21)	18/03/2014
00004	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05724/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(343,40)	18/03/2014
00005	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(12,90)	18/03/2014
00006	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(57,33)	18/03/2014
00007	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(32,25)	18/03/2014
00008	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.325,46)	18/03/2014
00009	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05726/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(194,18)	18/03/2014
00010	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.750,48)	18/03/2014
00011	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(4,30)	18/03/2014
00012	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(90,30)	18/03/2014
00013	18/03/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	295365	1003	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.270,06)	18/03/2014
00014	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(9,40)	18/03/2014
00015	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(21,50)	18/03/2014
00016	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(430,00)	18/03/2014
00017	18/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	1003	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.851,32)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(11.519,69)

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	18/03/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 22	2360	07886/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(333,00)	18/03/2014
00019	18/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 22	2360	08331/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(961,50)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.294,50)

**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>
00020	18/03/2014	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850035	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(566,70)	18/03/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2014 até 18/03/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(566,70)

**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>
00021	18/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF; N° 21	2428	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.522,43)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	(2.522,43)

**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>
00022	18/03/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	08740/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(6,32)	18/03/2014
00023	18/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(117,57)	18/03/2014
00024	18/03/2014	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(885,24)	18/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.009,13)

**Total em:** 18/03/2014 **(16.912,45)**  
**Total Geral:** **(16.912,45)**