

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 13/06/2013 | CLEIDE ROSANA GALDINO | 296290 | 1003 | 04116/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (300,00) | 13/06/2013 |
| 00002 | 13/06/2013 | VIVO S.A. | 296253 | 1003 | 04019/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (2.612,00) | 13/06/2013 |
| 00003 | 13/06/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 296237 | 1003 | 03949/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (600,00) | 13/06/2013 |
| 00004 | 13/06/2013 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 296240 | 1003 | 02489/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (96,00) | 13/06/2013 |
| 00005 | 13/06/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 296238 | 1003 | 03958/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (150,00) | 13/06/2013 |
| 00006 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 00635/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (780,10) | 13/06/2013 |
| 00007 | 13/06/2013 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 296234 | 1003 | 03614/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (102,00) | 13/06/2013 |
| 00008 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,68) | 13/06/2013 |
| 00009 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (682,88) | 13/06/2013 |
| 00010 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (120,82) | 13/06/2013 |
| 00011 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (403,28) | 13/06/2013 |
| 00012 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (316,26) | 13/06/2013 |
| 00013 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (143,75) | 13/06/2013 |
| 00014 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (960,28) | 13/06/2013 |
| 00015 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (264,59) | 13/06/2013 |
| 00016 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (120,82) | 13/06/2013 |
| 00017 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.155,04) | 13/06/2013 |
| 00018 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (965,54) | 13/06/2013 |
| 00019 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (9,48) | 13/06/2013 |
| 00020 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (529,00) | 13/06/2013 |
| 00021 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (222,02) | 13/06/2013 |
| 00022 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,78) | 13/06/2013 |
| 00023 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (8,07) | 13/06/2013 |
| 00024 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (264,57) | 13/06/2013 |
| 00025 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (315,68) | 13/06/2013 |
| 00026 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (120,82) | 13/06/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00027 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (132,29) | 13/06/2013 | |
| 00028 | 13/06/2013 | VIVO S.A. | | 296253 | 1003 | 04020/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (9.222,00) | 13/06/2013 |
| 00029 | 13/06/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 296251 | 1003 | 02918/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (6.500,00) | 13/06/2013 |
| 00030 | 13/06/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 296251 | 1003 | 02919/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903600 | (6.500,00) | 13/06/2013 |
| 00031 | 13/06/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 296251 | 1003 | 01231/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (12.000,00) | 13/06/2013 |
| 00032 | 13/06/2013 | FÁBIO LUÍS APARECIDO PERISSOTTO | | 296291 | 1003 | 04118/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (350,00) | 13/06/2013 |
| 00033 | 13/06/2013 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | 296241 | 1003 | 03091/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (341,60) | 13/06/2013 |
| 00034 | 13/06/2013 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | | 296242 | 1003 | 02909/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.359,68) | 13/06/2013 |
| 00035 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (551,20) | 13/06/2013 |
| 00036 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (315,68) | 13/06/2013 | |
| 00037 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (415,94) | 13/06/2013 | |
| 00038 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (415,94) | 13/06/2013 | |
| 00039 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (415,94) | 13/06/2013 | |
| 00040 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (16,12) | 13/06/2013 | |
| 00041 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (16,12) | 13/06/2013 | |
| 00042 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (16,12) | 13/06/2013 | |
| 00043 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,79) | 13/06/2013 | |
| 00044 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (38,94) | 13/06/2013 | |
| 00045 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (805,05) | 13/06/2013 | |
| 00046 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (115,01) | 13/06/2013 | |
| 00047 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (195,45) | 13/06/2013 | |
| 00048 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (37,91) | 13/06/2013 | |
| 00049 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (51,68) | 13/06/2013 | |
| 00050 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (76,07) | 13/06/2013 | |
| 00051 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (43,95) | 13/06/2013 | |
| 00052 | 13/06/2013 | PEDRO LUIS FRANCO | | 296239 | 1003 | 02893/2013 | 020202.1030202682.095 - 33903900 | (669,80) | 13/06/2013 |
| 00053 | 13/06/2013 | CASSIO EVANDRO REDONDO | | 296289 | 1003 | 04119/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (6.000,00) | 13/06/2013 |
| 00054 | 13/06/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 296250 | 1003 | 04013/2013 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (993,20) | 13/06/2013 |
| 00055 | 13/06/2013 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P | | 296246 | 1003 | 00909/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (2.595,95) | 13/06/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00056 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 00732/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (254,90) | 13/06/2013 |
| 00057 | 13/06/2013 | GODOY & ROSA LTDA - EPP | 296244 | 1003 | 02935/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.100,00) | 13/06/2013 |
| 00058 | 13/06/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 13/0 | 1003 | 01182/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.797,10) | 13/06/2013 |
| 00059 | 13/06/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 13/0 | 1003 | 01182/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (0,60) | 13/06/2013 |
| 00060 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 00692/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (370,00) | 13/06/2013 |
| 00061 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 00692/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (2.091,00) | 13/06/2013 |
| 00062 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 00692/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (370,00) | 13/06/2013 |
| 00063 | 13/06/2013 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | 296242 | 1003 | 02911/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (3.229,24) | 13/06/2013 |
| 00064 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (178,31) | 13/06/2013 |
| 00065 | 13/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 296247 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (265,89) | 13/06/2013 |
| 00066 | 13/06/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | 296243 | 1003 | 03478/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (68,11) | 13/06/2013 |
| 00067 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 02514/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (341,56) | 13/06/2013 |
| 00068 | 13/06/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 296235 | 1003 | 03959/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (60,00) | 13/06/2013 |
| 00069 | 13/06/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 296236 | 1003 | 03950/2013 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (90,00) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (71.698,60) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00070 | 13/06/2013 | VIVO S.A. | 900340 | 2235 | 04018/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (3.162,00) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (3.162,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00071 | 13/06/2013 | AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL | OF. Nº 52 | 2297 | 00094/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (11.518,08) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2297 | CEF / Merenda | (11.518,08) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

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> |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00072 | 13/06/2013 | PEDRO LUIS FRANCO | 0 | 5002 | 02893/2013 | 020202.1030202682.095 - 33903900 | (10,20) | 13/06/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | (10,20) | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 13/06/2013 | (86.388,88) |
| Total Geral: | | | | | | | | (86.388,88) |

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 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.269,45) | 13/06/2013 |
| 00002 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.139,67) | 13/06/2013 |
| 00003 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (577,75) | 13/06/2013 |
| 00004 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (278,60) | 13/06/2013 |
| 00005 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (872,78) | 13/06/2013 |
| 00006 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (427,50) | 13/06/2013 |
| 00007 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (548,21) | 13/06/2013 |
| 00008 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (409,87) | 13/06/2013 |
| 00009 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (407,81) | 13/06/2013 |
| 00010 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (381,26) | 13/06/2013 |
| 00011 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (162,61) | 13/06/2013 |
| 00012 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (358,05) | 13/06/2013 |
| 00013 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (681,69) | 13/06/2013 |
| 00014 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (978,56) | 13/06/2013 |
| 00015 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (956,89) | 13/06/2013 |
| 00016 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.931,70) | 13/06/2013 |
| 00017 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (786,99) | 13/06/2013 |
| 00018 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (3.711,00) | 13/06/2013 |
| 00019 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | | (322,32) | 13/06/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------|-------------|------|---------------|------------|------------|
| 00020 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (1.922,38) | 13/06/2013 |
| 00021 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (574,60) | 13/06/2013 |
| 00022 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (506,01) | 13/06/2013 |
| 00023 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (95,64) | 13/06/2013 |
| 00024 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (161,48) | 13/06/2013 |
| 00025 | 13/06/2013 | Banco do Brasil S.A. | débito 11/0 | 1003 | Despesa Extra | (169,89) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (19.632,71) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00026 | 13/06/2013 | Câmara Municipal de Descalvado | 900363 | 1006 | Despesa Extra | | (160.833,33) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (160.833,33) |

Total em: 13/06/2013 **(180.466,04)**
Total Geral: **(180.466,04)**

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 | 13/06/2013 | LUIZ ROBERTO DE SOUZA | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.042 - 33903900 | 16,38 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 16,38 |

Total em: 13/06/2013 **16,38**
Total Geral: **16,38**

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 | 13/06/2013 | 440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola | | 2310 | Receita Extra | | 7,99 | 13/06/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 2310 | BB / Prog. Dinheiro Direto Escola | 7,99 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 13/06/2013 | 991201 - Câmara Municipal de Descalvado | | 3001 | Receita Extra | | 160.833,33 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 3001 | CEF / Banco Camara Municipal | 160.833,33 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 13/06/2013 | 112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | | 5002 | Receita Extra | | 10,20 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 10,20 |

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 | 13/06/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 210,10 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 210,10 |

Total em: 13/06/2013 **161.061,62**

Total Geral: **161.061,62**

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 | 13/06/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 4.800,88 | 13/06/2013 |
| 00002 | 13/06/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.386,53 | 13/06/2013 |
| 00003 | 13/06/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 105,88 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 7.293,29 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 13/06/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1012 | Receita Orçamentária | | 109,31 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1012 | BB / ICMS Desoneração | 109,31 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 13/06/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1013 | Receita Orçamentária | | 24,26 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1013 | BB / ITR | 24,26 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 13/06/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1014 | Receita Orçamentária | | 166,57 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1014 | BB / Fundo Especial Lei | 166,57 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 1018 | Receita Orçamentária | | 71,92 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1018 | BB / CEX | 71,92 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 1021 | Receita Orçamentária | | 1,63 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1021 | BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes | 1,63 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 13/06/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1023 | Receita Orçamentária | | 420,89 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1023 | BB / S.N.A. | | | | | | 420,89 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 13/06/2013 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c | | 2138 | Receita Orçamentária | | 102,17 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2138 | BB / CIDE | | | | | | 102,17 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2173 | Receita Orçamentária | | 1,73 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2173 | BB / AIDS | | | | | | 1,73 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012 | 13/06/2013 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f | | 2228 | Receita Orçamentária | | 6.287,69 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2228 | BB / FUNDEB | | | | | | 6.287,69 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 13/06/2013 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f | | 2302 | Receita Orçamentária | | 284,79 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2302 | BB / Parcela Diferida Fundeb | | | | | | 284,79 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2311 | Receita Orçamentária | | 4,66 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2311 | BB / Prog. Brasil Alfabetizado | | | | | | 4,66 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2327 | Receita Orçamentária | | 279,16 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2327 | BB / Conv. Municipal Trânsito | | | | | | 279,16 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2328 | Receita Orçamentária | | 26,84 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2328 | BB / Jardim Cambará - Asfalto | | | | | | 26,84 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2329 | Receita Orçamentária | | 5,18 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2329 | BB / Asfalto | | | | | | 5,18 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2341 | Receita Orçamentária | | 0,71 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2341 | BB / Alimentação Escolar Estado | | | | | | 0,71 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00019 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2353 | Receita Orçamentária | | 41,01 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2353 | BB / Calçada da Fepasa | | | | | | 41,01 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00020 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2372 | Receita Orçamentária | | 2.583,84 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2372 | BB / CEFEM | | | | | | 2.583,84 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00021 | 13/06/2013 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r | | 2373 | Receita Orçamentária | | 120,09 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2373 | BB / Royalties | | | | | | 120,09 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 13/06/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2397 | Receita Orçamentária | | 413,67 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2397 | BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola | | | | | | 413,67 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 13/06/2013 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2400 | Receita Orçamentária | | 50,66 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2400 | BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | | | | | | 50,66 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00024 | 13/06/2013 | Outras restituições | | 5001 | Receita Orçamentária | | 100,00 | 13/06/2013 |
| 00025 | 13/06/2013 | Alugueis de Máquinas e Veículos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 187,65 | 13/06/2013 |
| 00026 | 13/06/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 623,85 | 13/06/2013 |
| 00027 | 13/06/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 312,15 | 13/06/2013 |
| 00028 | 13/06/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 375,30 | 13/06/2013 |
| 00029 | 13/06/2013 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 250,20 | 13/06/2013 |
| 00030 | 13/06/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 72,13 | 13/06/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 1.921,28 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00031 | 13/06/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5.447,18 | 13/06/2013 |
| 00032 | 13/06/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 793,38 | 13/06/2013 |
| 00033 | 13/06/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 396,43 | 13/06/2013 |
| 00034 | 13/06/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 391,03 | 13/06/2013 |
| 00035 | 13/06/2013 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 48,45 | 13/06/2013 |
| 00036 | 13/06/2013 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 52,15 | 13/06/2013 |
| 00037 | 13/06/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 166,40 | 13/06/2013 |
| 00038 | 13/06/2013 | Taxa de limpeza pública | | 5004 | Receita Orçamentária | | 37,55 | 13/06/2013 |
| 00039 | 13/06/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 878,08 | 13/06/2013 |
| 00040 | 13/06/2013 | Aluguéis de imóveis urbanos | | 5004 | Receita Orçamentária | | 92,15 | 13/06/2013 |
| 00041 | 13/06/2013 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 353,30 | 13/06/2013 |
| 00042 | 13/06/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 213,41 | 13/06/2013 |
| 00043 | 13/06/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 62,35 | 13/06/2013 |
| 00044 | 13/06/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 432,55 | 13/06/2013 |
| 00045 | 13/06/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 250,02 | 13/06/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/06/2013 até 13/06/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00046 | 13/06/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 73,41 | 13/06/2013 |
| 00047 | 13/06/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 1.470,83 | 13/06/2013 |
| 00048 | 13/06/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 415,81 | 13/06/2013 |
| 00049 | 13/06/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 126,48 | 13/06/2013 |
| 00050 | 13/06/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 161,49 | 13/06/2013 |
| 00051 | 13/06/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.081,54 | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 12.943,99 |

Total em: 13/06/2013 **33.155,34**

Total Geral: **33.155,34**

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 | 13/06/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 296245 | 1003 | 04544/2012 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (1,44) | 13/06/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (1,44) |

Total em: 13/06/2013 **(1,44)**

Total Geral: **(1,44)**