

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)

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>
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)						

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>
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)						

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>
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)						

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>
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)**