

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                           | Docto.       | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001        | 04/09/2013       | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME                             | on line 04/0 | 1003  | 02909/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (3.144,26)  | 04/09/2013  |
| 00002        | 04/09/2013       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA                          | on line 04/0 | 1003  | 00437/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.100,00)  | 04/09/2013  |
| 00003        | 04/09/2013       | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EC | on line 04/0 | 1003  | 06180/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (51.941,99) | 04/09/2013  |
| 00004        | 04/09/2013       | RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME              | on line 04/0 | 1003  | 05021/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (534,12)    | 04/09/2013  |
| 00005        | 04/09/2013       | CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP                   | on line 04/0 | 1003  | 04871/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (394,00)    | 04/09/2013  |
| 00006        | 04/09/2013       | PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA                 | on line 04/0 | 1003  | 05186/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.495,20)  | 04/09/2013  |
| 00007        | 04/09/2013       | RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME              | on line 04/0 | 1003  | 05232/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (182,70)    | 04/09/2013  |
| 00008        | 04/09/2013       | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP                | on line 04/0 | 1003  | 01306/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (322,66)    | 04/09/2013  |
| 00009        | 04/09/2013       | CM HOSPITALAR LTDA                                  | on line 04/0 | 1003  | 04634/2013 | 020201.1030102122.098 - 33903000 | (280,00)    | 04/09/2013  |
| 00010        | 04/09/2013       | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA        | on line 04/0 | 1003  | 05394/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (3.584,00)  | 04/09/2013  |
| 00011        | 04/09/2013       | CM HOSPITALAR LTDA                                  | on line 04/0 | 1003  | 05393/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (739,50)    | 04/09/2013  |
| 00012        | 04/09/2013       | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.         | on line 04/0 | 1003  | 05389/2013 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (230,40)    | 04/09/2013  |
| 00013        | 04/09/2013       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA                          | on line 04/0 | 1003  | 00436/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (615,00)    | 04/09/2013  |
| 00014        | 04/09/2013       | RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME              | on line 04/0 | 1003  | 05026/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (645,20)    | 04/09/2013  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                                                     | <b>Total</b> |       |            |                                  |             |             |
| 1003         | BB / Movimento   |                                                     | (65.209,03)  |       |            |                                  |             |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00015 | 04/09/2013 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA     | 303944 | 1006  | 00260/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (8.538,77)  | 04/09/2013  |
| 00016 | 04/09/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 303945 | 1006  | 04267/2013 | 021001.2781202331.032 - 44905100 | (1.878,10)  | 04/09/2013  |
| 00017 | 04/09/2013 | SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO          | 303946 | 1006  | 06183/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (600,00)    | 04/09/2013  |
| 00018 | 04/09/2013 | DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA             | 303942 | 1006  | 04894/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (2.940,00)  | 04/09/2013  |
| 00019 | 04/09/2013 | FILLA & PERNA LTDA - ME                  | 303943 | 1006  | 05241/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (1.236,92)  | 04/09/2013  |
| 00020 | 04/09/2013 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR                    | 303975 | 1006  | 06385/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (1.000,00)  | 04/09/2013  |
| 00021 | 04/09/2013 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA     | 303944 | 1006  | 03443/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (24.313,92) | 04/09/2013  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006         | CEF / Arrecadação | (40.507,71)  |

**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> |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00022        | 04/09/2013                      | EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME | 850145        | 2341         | 02454/2013     | 020705.1230602162.071 - 33903000 | (232,00)     | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                | <u>Total</u>               |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2341         | BB / Alimentação Escolar Estado | (232,00)                   |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023        | 04/09/2013                      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | OF. Nº 93     | 2362         | 05140/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (518,40)     | 04/09/2013         |
| 00024        | 04/09/2013                      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | OF. Nº 93     | 2362         | 05140/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (1.036,80)   | 04/09/2013         |
| 00025        | 04/09/2013                      | M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP                       | OF. Nº 93     | 2362         | 05172/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903200 | (2.959,60)   | 04/09/2013         |
| 00026        | 04/09/2013                      | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. Nº 94     | 2362         | 00506/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (160.000,00) | 04/09/2013         |
| 00027        | 04/09/2013                      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | OF. Nº 93     | 2362         | 05155/2013     | 020201.1030302642.094 - 33903000 | (18,00)      | 04/09/2013         |
| 00028        | 04/09/2013                      | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA                           | OF. Nº 94     | 2362         | 05173/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (6.048,00)   | 04/09/2013         |
| 00029        | 04/09/2013                      | MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.              | OF. Nº 93     | 2362         | 05130/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (123,20)     | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                | <u>Total</u>                                       |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2362         | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (170.704,00)                                       |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00030        | 04/09/2013       | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. Nº 94     | 2427         | 00506/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (57.607,43)  | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u>                                       |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2427         | CEF / FMS NASF   | (57.607,43)                                        |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00031        | 04/09/2013  | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0             | 5002         | 00260/2013     | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (355,78)     | 04/09/2013         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

|       |            |                                          |   |      |            |                                  |            |            |
|-------|------------|------------------------------------------|---|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00032 | 04/09/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 0 | 5002 | 04267/2013 | 021001.2781202331.032 - 44905100 | (83,12)    | 04/09/2013 |
| 00033 | 04/09/2013 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA     | 0 | 5002 | 03443/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.013,08) | 04/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002         | Banco conta Retenção | (1.451,98)   |

**Total em:** 04/09/2013 **(335.712,15)**

**Total Geral:** **(335.712,15)**

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b> | <b>Descrição</b>                   | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (158,96)     | 04/09/2013         |
| 00002        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (225,37)     | 04/09/2013         |
| 00003        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (3.296,46)   | 04/09/2013         |
| 00004        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (477,32)     | 04/09/2013         |
| 00005        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (342,67)     | 04/09/2013         |
| 00006        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (291,99)     | 04/09/2013         |
| 00007        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (425,11)     | 04/09/2013         |
| 00008        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (741,82)     | 04/09/2013         |
| 00009        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (1.737,87)   | 04/09/2013         |
| 00010        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (639,99)     | 04/09/2013         |
| 00011        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (478,78)     | 04/09/2013         |
| 00012        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (209,10)     | 04/09/2013         |
| 00013        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (276,51)     | 04/09/2013         |
| 00014        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (1.311,92)   | 04/09/2013         |
| 00015        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (224,34)     | 04/09/2013         |
| 00016        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (467,64)     | 04/09/2013         |
| 00017        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (407,14)     | 04/09/2013         |
| 00018        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (1.581,96)   | 04/09/2013         |
| 00019        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (860,91)     | 04/09/2013         |
| 00020        | 04/09/2013  | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94     | 1004         | Despesa Extra  |                        | (1.377,65)   | 04/09/2013         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

|       |            |                                    |           |      |               |            |            |
|-------|------------|------------------------------------|-----------|------|---------------|------------|------------|
| 00021 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (4.081,16) | 04/09/2013 |
| 00022 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (3.282,35) | 04/09/2013 |
| 00023 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (3.190,61) | 04/09/2013 |
| 00024 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (414,01)   | 04/09/2013 |
| 00025 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (261,16)   | 04/09/2013 |
| 00026 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (179,55)   | 04/09/2013 |
| 00027 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (244,84)   | 04/09/2013 |
| 00028 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (537,72)   | 04/09/2013 |
| 00029 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (1.455,51) | 04/09/2013 |
| 00030 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (405,89)   | 04/09/2013 |
| 00031 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (270,12)   | 04/09/2013 |
| 00032 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (482,13)   | 04/09/2013 |
| 00033 | 04/09/2013 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | OF. Nº 94 | 1004 | Despesa Extra | (773,03)   | 04/09/2013 |

| Conta | Descrição       | Total       |
|-------|-----------------|-------------|
| 1004  | CEF / Movimento | (31.111,59) |

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| Lçto. | Data       | Descrição             | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------|--------|-------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 00034 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00035 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (31,84)  | 04/09/2013  |
| 00036 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00037 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00038 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00039 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (63,68)  | 04/09/2013  |
| 00040 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00041 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00042 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (15,92)  | 04/09/2013  |
| 00043 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (29,50)  | 04/09/2013  |
| 00044 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006  | Despesa Extra |                 | (159,20) | 04/09/2013  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

|       |            |                       |        |      |               |            |            |
|-------|------------|-----------------------|--------|------|---------------|------------|------------|
| 00045 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (47,76)    | 04/09/2013 |
| 00046 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (47,76)    | 04/09/2013 |
| 00047 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00048 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (63,68)    | 04/09/2013 |
| 00049 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00050 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (79,60)    | 04/09/2013 |
| 00051 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (31,84)    | 04/09/2013 |
| 00052 | 04/09/2013 | Honorários            | 303948 | 1006 | Despesa Extra | (2.754,58) | 04/09/2013 |
| 00053 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00054 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (2,34)     | 04/09/2013 |
| 00055 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (47,76)    | 04/09/2013 |
| 00056 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (63,68)    | 04/09/2013 |
| 00057 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00058 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00059 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (31,84)    | 04/09/2013 |
| 00060 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |
| 00061 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (31,84)    | 04/09/2013 |
| 00062 | 04/09/2013 | Bradesco Seguros S.A. | 303947 | 1006 | Despesa Extra | (15,92)    | 04/09/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006         | CEF / Arrecadação | (3.709,78)   |

**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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00063        | 04/09/2013  | EMEF Coronel Tobias | OF. Nº 94     | 2387         | Despesa Extra  |                        | (2.641,68)   | 04/09/2013         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>         | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 2387         | BB / Reforma Cel. Tobias | (2.641,68)   |

**Total em:** 04/09/2013 **(37.463,05)**

**Total Geral:** **(37.463,05)**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

## DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto.        | Data       | Descrição                    | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita   | Valor                            | Data Liber. |            |
|--------------|------------|------------------------------|--------|-------|---------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00001        | 04/09/2013 | ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO |        |       | 5001    | Dev. de Pagamento | 020201.1030302642.092 - 33903200 | 5,27        | 04/09/2013 |
| Conta        | Descrição  |                              | Total  |       |         |                   |                                  |             |            |
| 5001         | Caixa      |                              | 5,27   |       |         |                   |                                  |             |            |
| Total em:    |            |                              |        |       |         |                   | 04/09/2013                       | 5,27        |            |
| Total Geral: |            |                              |        |       |         |                   |                                  | 5,27        |            |

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data                 | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|----------------------|-----------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|-------|-------------|
| 00001 | 04/09/2013           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica |        | 5002  | Receita Extra |                 | 7,81  | 04/09/2013  |
| Conta | Descrição            | Total                             |        |       |               |                 |       |             |
| 5002  | Banco conta Retenção | 7,81                              |        |       |               |                 |       |             |

## RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data                         | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| 00002 | 04/09/2013                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                 | 81,46      | 04/09/2013  |
| Conta | Descrição                    |                     | Total  |       |               |                 |            |             |
| 5004  | Tesouraria conta Arrecadação |                     | 81,46  |       |               |                 |            |             |
|       |                              |                     |        |       |               | Total em:       | 04/09/2013 | 89,27       |
|       |                              |                     |        |       |               | Total Geral:    |            | 89,27       |

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data       | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00001 | 04/09/2013 | Serviços e Consumo de Agua        |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 1.970,93 | 04/09/2013  |
| 00002 | 04/09/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 970,73   | 04/09/2013  |
| 00003 | 04/09/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 143,20   | 04/09/2013  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | 3.084,86     |

**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> |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004        | 04/09/2013  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 1006         | Receita Orçamentária |                        | 14,95        | 04/09/2013         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006         | CEF / Arrecadação | 14,95        |

**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> |
|--------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005        | 04/09/2013  | Qualisus - Estado |               | 2390         | Receita Orçamentária |                        | 3.858,38     | 04/09/2013         |
| 00006        | 04/09/2013  | Qualisus - Estado |               | 2390         | Receita Orçamentária |                        | 23.534,25    | 04/09/2013         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2390         | BB / FMS Qualisus | 27.392,63    |

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007        | 04/09/2013  | Bolsa Família    |               | 2393         | Receita Orçamentária |                        | 2.986,10     | 04/09/2013         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>        | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 2393         | BB / FMAS Bolsa Família | 2.986,10     |

**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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008        | 04/09/2013  | Piso Variável de Média Complexidade |               | 2394         | Receita Orçamentária |                        | 2.000,00     | 04/09/2013         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                           | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| 2394         | BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade | 2.000,00     |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

00009 04/09/2013 Piso de Alta Complexidade 2395 Receita Orçamentária 1.460,00 04/09/2013

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                    | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 2395         | BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | 1.460,00     |

**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> |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010        | 04/09/2013                                  | Piso de Transição Média Complexidade |               | 2396         | Receita Orçamentária |                        | 2.250,00     | 04/09/2013         |
| 00011        | 04/09/2013                                  | Piso de Transição Média Complexidade |               | 2396         | Receita Orçamentária |                        | 2.250,00     | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                            | <u>Total</u>                         |               |              |                      |                        |              |                    |
| 2396         | BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade | 4.500,00                             |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012        | 04/09/2013         | Bolsa Família    |               | 2405         | Receita Orçamentária |                        | 898,22       | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>   | <u>Total</u>     |               |              |                      |                        |              |                    |
| 2405         | BB / FMAS IGD SUAS | 898,22           |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013        | 04/09/2013       | Prestação de Casas Populares             |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 111,10       | 04/09/2013         |
| 00014        | 04/09/2013       | Multas e Juros de Mora - Casas Populares |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 22,14        | 04/09/2013         |
| 00015        | 04/09/2013       | Serviços e Consumo de Agua               |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 291,90       | 04/09/2013         |
| 00016        | 04/09/2013       | Serviços de Utilização de Esgotos        |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 146,10       | 04/09/2013         |
| 00017        | 04/09/2013       | Serviços de Ligação de Agua              |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 437,85       | 04/09/2013         |
| 00018        | 04/09/2013       | Serviços de Ligação de Esgoto            |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 312,75       | 04/09/2013         |
| 00019        | 04/09/2013       | Multas e Juros de Mora das Taxas         |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 33,94        | 04/09/2013         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u>                             |               |              |                      |                        |              |                    |
| 5001         | Caixa            | 1.355,78                                 |               |              |                      |                        |              |                    |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                 | Descrição                                   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00020        | 04/09/2013           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |        | 5002  | Receita Orçamentária |                 | 75,31    | 04/09/2013  |
| 00021        | 04/09/2013           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |        | 5002  | Receita Orçamentária |                 | 355,78   | 04/09/2013  |
| 00022        | 04/09/2013           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |        | 5002  | Receita Orçamentária |                 | 1.013,08 | 04/09/2013  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     | <b>Total</b>                                |        |       |                      |                 |          |             |
| 5002         | Banco conta Retenção | 1.444,17                                    |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                                                    | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00023 | 04/09/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                     |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 3.566,94 | 04/09/2013  |
| 00024 | 04/09/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob  |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 406,30   | 04/09/2013  |
| 00025 | 04/09/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 1.577,01 | 04/09/2013  |
| 00026 | 04/09/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                 |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 220,81   | 04/09/2013  |
| 00027 | 04/09/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú      |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 185,18   | 04/09/2013  |
| 00028 | 04/09/2013 | Taxa de publicidade comercial                                                |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 19,38    | 04/09/2013  |
| 00029 | 04/09/2013 | Taxa de licença para execução de obras                                       |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 91,80    | 04/09/2013  |
| 00030 | 04/09/2013 | Taxa de Expediente                                                           |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 102,40   | 04/09/2013  |
| 00031 | 04/09/2013 | Taxa de Coleta de Lixo                                                       |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 646,12   | 04/09/2013  |
| 00032 | 04/09/2013 | Serviços de cemitério                                                        |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 371,18   | 04/09/2013  |
| 00033 | 04/09/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial  |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 581,76   | 04/09/2013  |
| 00034 | 04/09/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 35,35    | 04/09/2013  |
| 00035 | 04/09/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 309,48   | 04/09/2013  |
| 00036 | 04/09/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 13,69    | 04/09/2013  |
| 00037 | 04/09/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária                        |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 83,46    | 04/09/2013  |
| 00038 | 04/09/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas                             |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 801,67   | 04/09/2013  |
| 00039 | 04/09/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 434,30   | 04/09/2013  |
| 00040 | 04/09/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 15,52    | 04/09/2013  |
| 00041 | 04/09/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas                                            |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 35,39    | 04/09/2013  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2013 até 04/09/2013**

Consolidado

|                     |                              |                                                                       |      |                      |            |                  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------------|
| 00042               | 04/09/2013                   | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas z principal | 5004 | Receita Orçamentária | 942,41     | 04/09/2013       |
| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b>                                                          |      |                      |            |                  |
| 5004                | Tesouraria conta Arrecadação | 10.440,15                                                             |      |                      |            |                  |
| <b>Total em:</b>    |                              |                                                                       |      |                      | 04/09/2013 | <b>55.576,86</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                              |                                                                       |      |                      |            | <b>55.576,86</b> |

**RESTOS A PAGAR**

| Lçto.               | Data             | Descrição                                   | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor           | Data Liber. |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 00001               | 04/09/2013       | ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME | OF. Nº 9 | 2360  | 07022/2012 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (336,00)        | 04/09/2013  |
| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                |          |       |            |                                  |                 |             |
| 2360                | CEF / FNS MAC    | (336,00)                                    |          |       |            |                                  |                 |             |
| <b>Total em:</b>    |                  |                                             |          |       |            | 04/09/2013                       | <b>(336,00)</b> |             |
| <b>Total Geral:</b> |                  |                                             |          |       |            |                                  | <b>(336,00)</b> |             |