

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/08/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	325559	1003	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	09/08/2013
00002	09/08/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	325558	1003	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	09/08/2013
00003	09/08/2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	325566	1003	01500/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(13.027,68)	09/08/2013
00004	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05332/2013	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.600,00)	09/08/2013
00005	09/08/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	325591	1003	04081/2013	020107.0824402111.006 - 44905200	(340,00)	09/08/2013
00006	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05333/2013	020201.1030102122.009 - 33904600	(13.200,00)	09/08/2013
00007	09/08/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	325572	1003	04641/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(270,23)	09/08/2013
00008	09/08/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325571	1003	04658/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(224,25)	09/08/2013
00009	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05334/2013	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.200,00)	09/08/2013
00010	09/08/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	325562	1003	04388/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.176,00)	09/08/2013
00011	09/08/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	325563	1003	04724/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.165,22)	09/08/2013
00012	09/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325576	1003	04677/2013	020301.1545202281.012 - 44905200	(2.100,00)	09/08/2013
00013	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05335/2013	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	09/08/2013
00014	09/08/2013	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	325564	1003	04370/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(440,00)	09/08/2013
00015	09/08/2013	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	325565	1003	02781/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(772,00)	09/08/2013
00016	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05340/2013	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.800,00)	09/08/2013
00017	09/08/2013	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	325590	1003	04153/2013	020501.0412302041.018 - 44905200	(424,95)	09/08/2013
00018	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	325583	1003	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(911,40)	09/08/2013
00019	09/08/2013	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	325586	1003	04384/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.590,00)	09/08/2013
00020	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05337/2013	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.800,00)	09/08/2013
00021	09/08/2013	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	325588	1003	03468/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.425,00)	09/08/2013
00022	09/08/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	325579	1003	04721/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(112,00)	09/08/2013
00023	09/08/2013	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	325565	1003	02785/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(66,00)	09/08/2013
00024	09/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325576	1003	04556/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(1.850,00)	09/08/2013
00025	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05336/2013	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.200,00)	09/08/2013
00026	09/08/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	325569	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00027	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325568	1003	05675/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(90,84)	09/08/2013
00028	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05344/2013	020708.1339202232.048 - 33904600	(1.800,00)	09/08/2013
00029	09/08/2013	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EC	325581	1003	05275/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.514,97)	09/08/2013
00030	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05349/2013	021002.1339202242.050 - 33904600	(400,00)	09/08/2013
00031	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05348/2013	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00)	09/08/2013
00032	09/08/2013	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	325592	1003	04704/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(691,00)	09/08/2013
00033	09/08/2013	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	325592	1003	04704/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(158,80)	09/08/2013
00034	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05342/2013	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.300,00)	09/08/2013
00035	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	325583	1003	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(294,00)	09/08/2013
00036	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05343/2013	020706.1236102212.042 - 33904600	(49.300,00)	09/08/2013
00037	09/08/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI	325594	1003	05630/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(700,00)	09/08/2013
00038	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05351/2013	021201.0412502812.005 - 33904600	(900,00)	09/08/2013
00039	09/08/2013	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	325591	1003	04319/2013	020201.1030202631.007 - 44905200	(1.800,00)	09/08/2013
00040	09/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	325584	1003	04874/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(311,07)	09/08/2013
00041	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05354/2013	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	09/08/2013
00042	09/08/2013	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	325578	1003	04278/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(897,39)	09/08/2013
00043	09/08/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	325573	1003	03899/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(979,02)	09/08/2013
00044	09/08/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	325587	1003	04393/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(124,20)	09/08/2013
00045	09/08/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	325598	1003	05628/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(2.000,00)	09/08/2013
00046	09/08/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	325587	1003	04274/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(402,80)	09/08/2013
00047	09/08/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325574	1003	03757/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(212,50)	09/08/2013
00048	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05339/2013	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.900,00)	09/08/2013
00049	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05338/2013	020403.1854202612.087 - 33904600	(600,00)	09/08/2013
00050	09/08/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	325582	1003	04311/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(369,46)	09/08/2013
00051	09/08/2013	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	325589	1003	04094/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(118,80)	09/08/2013
00052	09/08/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	325575	1003	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.104,24)	09/08/2013
00053	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05353/2013	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	09/08/2013
00054	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05352/2013	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	09/08/2013
00055	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	325583	1003	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(156,80)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00056	09/08/2013	MAGAZINE LUIZA S/A	325577	1003	04286/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(167,00)	09/08/2013
00057	09/08/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA	325600	1003	05631/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	09/08/2013
00058	09/08/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325593	1003	05274/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(346,80)	09/08/2013
00059	09/08/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325593	1003	05274/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(334,50)	09/08/2013
00060	09/08/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325593	1003	05274/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(339,30)	09/08/2013
00061	09/08/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	325593	1003	05274/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(343,50)	09/08/2013
00062	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05350/2013	021101.0412202022.026 - 33904600	(7.400,00)	09/08/2013
00063	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05341/2013	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	09/08/2013
00064	09/08/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI	325599	1003	05632/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	09/08/2013
00065	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05347/2013	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.500,00)	09/08/2013
00066	09/08/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	325557	1003	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	09/08/2013
00067	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05346/2013	020802.2060502322.053 - 33904600	(1.100,00)	09/08/2013
00068	09/08/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	325567	1003	05345/2013	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.000,00)	09/08/2013
00069	09/08/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	325585	1003	02612/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(704,92)	09/08/2013
00070	09/08/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	325561	1003	04336/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(360,00)	09/08/2013
00071	09/08/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	325580	1003	04542/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.320,00)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(170.394,84)

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>
00072	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	900227	1004	05679/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(98,26)	09/08/2013
00073	09/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	900228	1004	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(553,14)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(651,40)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00074	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1010	05698/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(704,68)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(704,68)

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>
00075	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05462/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.712,23)	09/08/2013
00076	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05460/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.248,70)	09/08/2013
00077	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05461/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.421,29)	09/08/2013
00078	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05463/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.145,27)	09/08/2013
00079	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05472/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(39.490,77)	09/08/2013
00080	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05475/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(19.420,70)	09/08/2013
00081	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05474/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.160,41)	09/08/2013
00082	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05469/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(9.705,06)	09/08/2013
00083	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05467/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(24.405,08)	09/08/2013
00084	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05466/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(541,89)	09/08/2013
00085	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05465/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.566,17)	09/08/2013
00086	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05464/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.168,53)	09/08/2013
00087	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05477/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(40.208,34)	09/08/2013
00088	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05473/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(87.853,41)	09/08/2013
00089	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05478/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.729,17)	09/08/2013
00090	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1011	05698/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(9.723,28)	09/08/2013
00091	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05485/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.274,41)	09/08/2013
00092	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05484/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.311,60)	09/08/2013
00093	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05476/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.882,46)	09/08/2013
00094	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05426/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(1.336,30)	09/08/2013
00095	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.574,40)	09/08/2013
00096	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05457/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.269,30)	09/08/2013
00097	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05457/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.633,79)	09/08/2013
00098	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05481/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(549,44)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00099	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05459/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.697,60)	09/08/2013
00100	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05615/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.088,66)	09/08/2013
00101	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05468/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.042,40)	09/08/2013
00102	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05482/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(1.212,89)	09/08/2013
00103	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05483/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(549,44)	09/08/2013
00104	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05470/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(27.825,66)	09/08/2013
00105	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05471/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.778,21)	09/08/2013
00106	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05480/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.711,84)	09/08/2013
00107	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05479/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(18.108,14)	09/08/2013
00108	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05458/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(51.231,27)	09/08/2013
00109	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05456/2013	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.693,98)	09/08/2013
00110	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	05455/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.398,08)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(533.670,17)

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>
00111	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1012	05698/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(103,98)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(103,98)

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>
00112	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1013	05698/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(15,72)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(15,72)

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>
00113	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1014	05698/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(178,74)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(178,74)

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>
00114	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05328/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.207,37)	09/08/2013
00115	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05320/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(10.282,07)	09/08/2013
00116	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05677/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.168,20)	09/08/2013
00117	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05327/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.304,16)	09/08/2013
00118	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05323/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.979,17)	09/08/2013
00119	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05324/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.167,72)	09/08/2013
00120	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05321/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.595,00)	09/08/2013
00121	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05322/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.575,95)	09/08/2013
00122	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05330/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.823,33)	09/08/2013
00123	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05329/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.579,18)	09/08/2013
00124	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05326/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.871,86)	09/08/2013
00125	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05325/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.416,32)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(30.970,33)

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	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. n° 815	2229	05245/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.470,00)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	(1.470,00)

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>
00127	09/08/2013	MAURICIO BUSSAB ABOU MOURAD - ME	900411	2235	04778/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(468,00)	09/08/2013
00128	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900409	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(26.677,97)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00129	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900409	2235	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(9.387,96)	09/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2235		CEF / AMEB					(36.533,93)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00130	09/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OF. Nº 81	2360	04552/2013	020201.1030402132.011 - 33903000	(1.365,25)	09/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2360		CEF / FNS MAC					(1.365,25)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00131	09/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 81	2361	04671/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(540,00)	09/08/2013
00132	09/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 81	2361	04638/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.400,00)	09/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2361		CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(2.940,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00133	09/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OF. Nº 81	2364	04553/2013	020201.1030502142.014 - 33903000	(4.009,75)	09/08/2013
00134	09/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OF. Nº 81	2364	04558/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(2.658,00)	09/08/2013
Conta	Data	Descrição					Total	
2364		CEF / FNS Vigilância Saúde					(6.667,75)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	05458/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(12.388,56)	09/08/2013
00136	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,60)	09/08/2013
00137	09/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05675/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(7,89)	09/08/2013
00138	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05245/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(30,00)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00139	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(6,00)	09/08/2013
00140	09/08/2013	IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0	5002	04874/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(8,93)	09/08/2013
00141	09/08/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	04311/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(7,54)	09/08/2013
00142	09/08/2013	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	03269/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(83,76)	09/08/2013
00143	09/08/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,20)	09/08/2013
00144	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(525,41)	09/08/2013
00145	09/08/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02381/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.493,06)	09/08/2013
00146	09/08/2013	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	04388/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(24,00)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(14.596,95)

Total em: 09/08/2013 **(800.263,74)**

Total Geral: **(800.263,74)**

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	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(976,10)	09/08/2013
00002	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(11.311,54)	09/08/2013
00003	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.890,71)	09/08/2013
00004	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.156,43)	09/08/2013
00005	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(3.072,86)	09/08/2013
00006	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(261,18)	09/08/2013
00007	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(457,49)	09/08/2013
00008	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(261,18)	09/08/2013
00009	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(682,95)	09/08/2013
00010	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.532,98)	09/08/2013
00011	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.089,81)	09/08/2013
00012	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(257,59)	09/08/2013
00013	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(10.212,78)	09/08/2013
00014	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(10.773,86)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00015	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(399,48)	09/08/2013
00016	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.785,72)	09/08/2013
00017	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.063,59)	09/08/2013
00018	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.369,88)	09/08/2013
00019	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(6.375,52)	09/08/2013
00020	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.586,46)	09/08/2013
00021	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.293,84)	09/08/2013
00022	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(360,13)	09/08/2013
00023	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(573,87)	09/08/2013
00024	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.074,52)	09/08/2013
00025	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.477,11)	09/08/2013
00026	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(855,56)	09/08/2013
00027	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(990,98)	09/08/2013
00028	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(573,00)	09/08/2013
00029	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(615,92)	09/08/2013
00030	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.230,64)	09/08/2013
00031	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(802,44)	09/08/2013
00032	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(234,28)	09/08/2013
00033	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(4.819,03)	09/08/2013
00034	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(424,61)	09/08/2013
00035	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(64,62)	09/08/2013
00036	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.039,37)	09/08/2013
00037	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.013,13)	09/08/2013
00038	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.284,45)	09/08/2013
00039	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.550,67)	09/08/2013
00040	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(150,38)	09/08/2013
00041	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.786,64)	09/08/2013
00042	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(425,76)	09/08/2013
00043	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(7.742,60)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00044	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.846,11)	09/08/2013
00045	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(129,44)	09/08/2013
00046	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.565,17)	09/08/2013
00047	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(17.543,66)	09/08/2013
00048	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.048,01)	09/08/2013
00049	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(15.294,84)	09/08/2013
00050	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(6.934,05)	09/08/2013
00051	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(36.587,53)	09/08/2013
00052	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.566,06)	09/08/2013
00053	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(4.496,72)	09/08/2013
00054	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(591,70)	09/08/2013
00055	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(52,58)	09/08/2013
00056	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(54,85)	09/08/2013
00057	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(178,93)	09/08/2013
00058	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(68,02)	09/08/2013
00059	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(74,59)	09/08/2013
00060	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(76,79)	09/08/2013
00061	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(65,82)	09/08/2013
00062	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(96,53)	09/08/2013
00063	09/08/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(117,04)	09/08/2013
00064	09/08/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(126,50)	09/08/2013
00065	09/08/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(144,32)	09/08/2013
00066	09/08/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(137,50)	09/08/2013
00067	09/08/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(209,60)	09/08/2013
00068	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(143,15)	09/08/2013
00069	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(68,02)	09/08/2013
00070	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(61,95)	09/08/2013
00071	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(68,02)	09/08/2013
00072	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(83,37)	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00073	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(84,11)	09/08/2013
00074	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(87,76)	09/08/2013
00075	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(65,82)	09/08/2013
00076	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(98,29)	09/08/2013
00077	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(810,09)	09/08/2013
00078	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.306,80)	09/08/2013
00079	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.288,24)	09/08/2013
00080	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(978,70)	09/08/2013
00081	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.570,09)	09/08/2013
00082	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.471,06)	09/08/2013
00083	09/08/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.508,00)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(206.601,49)

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>
00084	09/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901080	2230	Despesa Extra		(111,65)	09/08/2013
00085	09/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	901082	2230	Despesa Extra		(539,39)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(651,04)

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>
00086	09/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900410	2235	Despesa Extra		(929,64)	09/08/2013
00087	09/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900410	2235	Despesa Extra		(327,14)	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.256,78)

Total em: 09/08/2013 **(208.509,31)**
Total Geral: **(208.509,31)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/08/2013	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		10,70	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						10,70	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	09/08/2013	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		10.830,52	09/08/2013
00003	09/08/2013	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.558,04	09/08/2013
00004	09/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		7,89	09/08/2013
00005	09/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.256,78	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						13.653,23	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,09	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						63,09	
Total em:							09/08/2013	13.727,02
Total Geral:								13.727,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/08/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		67.179,01	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						67.179,01	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	09/08/2013	Outras restituições		1011	Receita Orçamentária		710.000,00	09/08/2013
00003	09/08/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		798.727,15	09/08/2013
00004	09/08/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(159.745,43)	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						1.348.981,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	09/08/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		536,24	09/08/2013
00006	09/08/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(107,24)	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						429,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/08/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		4.335,75	09/08/2013
00008	09/08/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		1.400,00	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2126	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/08/2013	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		6.274,85	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2135	BB / Proteção Social Básica						6.274,85	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	09/08/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		56.441,63	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						56.441,63	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	09/08/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	09/08/2013
00012	09/08/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		49.286,68	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						51.686,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	09/08/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		2.144,23	09/08/2013
00014	09/08/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		2.144,23	09/08/2013
00015	09/08/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.796,86	09/08/2013
00016	09/08/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.796,86	09/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						11.882,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	09/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		978,76	09/08/2013
00018	09/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		489,63	09/08/2013
00019	09/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	09/08/2013
00020	09/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		297,10	09/08/2013
00021	09/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		94,27	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.109,96

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>
00022	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	09/08/2013
00023	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,00	09/08/2013
00024	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		761,69	09/08/2013
00025	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,54	09/08/2013
00026	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,60	09/08/2013
00027	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	09/08/2013
00028	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	09/08/2013
00029	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,76	09/08/2013
00030	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,93	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	943,72

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>
00031	09/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.619,31	09/08/2013
00032	09/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.862,66	09/08/2013
00033	09/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.499,74	09/08/2013
00034	09/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		23,59	09/08/2013
00035	09/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		126,41	09/08/2013
00036	09/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	09/08/2013
00037	09/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		12,80	09/08/2013
00038	09/08/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		3,25	09/08/2013
00039	09/08/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		1,30	09/08/2013
00040	09/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.513,36	09/08/2013
00041	09/08/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		85,40	09/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/08/2013 até 09/08/2013

Consolidado

00042	09/08/2013	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	102,05	09/08/2013
00043	09/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	50,05	09/08/2013
00044	09/08/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	68,75	09/08/2013
00045	09/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	229,15	09/08/2013
00046	09/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	89,46	09/08/2013
00047	09/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	155,26	09/08/2013
00048	09/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	877,21	09/08/2013
00049	09/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	57,34	09/08/2013
00050	09/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	84,18	09/08/2013
00051	09/08/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.435,91	09/08/2013
00052	09/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.333,44	09/08/2013
00053	09/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	4,62	09/08/2013
00054	09/08/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	220,88	09/08/2013
00055	09/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.899,27	09/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.387,69

Total em: 09/08/2013 **1.575.052,19**
Total Geral: **1.575.052,19**