

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	07875/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(909,00)	20/12/2013
00002	20/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 20/1	1003	07879/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(411,30)	20/12/2013
00003	20/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.280,00)	20/12/2013
00004	20/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07170/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.588,00)	20/12/2013
00005	20/12/2013	VARITUS BRASIL EIRELI - ME	on line 20/1	1003	07380/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(620,00)	20/12/2013
00006	20/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 20/1	1003	08622/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(1.866,83)	20/12/2013
00007	20/12/2013	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 20/1	1003	07484/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(168,00)	20/12/2013
00008	20/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.271,34)	20/12/2013
00009	20/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.199,30)	20/12/2013
00010	20/12/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	on line 20/1	1003	08041/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(8.000,00)	20/12/2013
00011	20/12/2013	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 20/1	1003	07491/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(168,00)	20/12/2013
00012	20/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 20/1	1003	08638/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(77.266,95)	20/12/2013
00013	20/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	07872/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(529,20)	20/12/2013
00014	20/12/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07082/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(136,50)	20/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(100.414,42)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	20/12/2013	ANA MARIA RAVASI - ME	304499	1006	07787/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(160,05)	20/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(160,05)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/12/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	246800	1010	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	20/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(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>
00017	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08538/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.300,00)	20/12/2013
00018	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08536/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.500,00)	20/12/2013
00019	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08534/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(880,00)	20/12/2013
00020	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08532/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.660,28)	20/12/2013
00021	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08533/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.026,41)	20/12/2013
00022	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08535/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.168,48)	20/12/2013
00023	20/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850037	1013	08537/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.000,00)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(23.535,17)

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>
00024	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08754/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.542,15)	20/12/2013
00025	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08291/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.528,11)	20/12/2013
00026	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08755/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.244,84)	20/12/2013
00027	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08756/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(45.210,42)	20/12/2013
00028	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08763/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.697,02)	20/12/2013
00029	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08766/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.415,12)	20/12/2013
00030	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08765/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.177,21)	20/12/2013
00031	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08762/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(29.351,18)	20/12/2013
00032	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08761/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.122,28)	20/12/2013
00033	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08759/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.934,61)	20/12/2013
00034	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08760/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.866,21)	20/12/2013
00035	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08797/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(22.380,68)	20/12/2013
00036	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08795/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.166,03)	20/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

00037	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08781/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.162,57)	20/12/2013
00038	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08783/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.715,28)	20/12/2013
00039	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08784/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.029,56)	20/12/2013
00040	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08782/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.953,32)	20/12/2013
00041	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08767/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(16.880,36)	20/12/2013
00042	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08796/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(88.859,17)	20/12/2013
00043	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08801/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(5.105,20)	20/12/2013
00044	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08292/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.208,98)	20/12/2013
00045	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08798/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.197,72)	20/12/2013
00046	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08768/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.181,38)	20/12/2013
00047	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08769/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.036,70)	20/12/2013
00048	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08770/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(508,78)	20/12/2013
00049	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08290/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.379,12)	20/12/2013
00050	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08764/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(542,16)	20/12/2013
00051	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08794/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.720,27)	20/12/2013
00052	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08786/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.523,67)	20/12/2013
00053	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08785/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.558,80)	20/12/2013
00054	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08745/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.787,94)	20/12/2013
00055	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08744/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.555,35)	20/12/2013
00056	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08743/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.018,74)	20/12/2013
00057	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08746/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.771,17)	20/12/2013
00058	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08742/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.271,50)	20/12/2013
00059	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08800/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(45.281,42)	20/12/2013
00060	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08777/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(648,79)	20/12/2013
00061	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08776/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.745,07)	20/12/2013
00062	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08775/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(514,99)	20/12/2013
00063	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08778/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.527,34)	20/12/2013
00064	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08780/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.885,87)	20/12/2013
00065	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08799/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.058,00)	20/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

00066	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08779/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.975,51)	20/12/2013
00067	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08774/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.288,47)	20/12/2013
00068	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08791/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	20/12/2013
00069	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08757/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.454,76)	20/12/2013
00070	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08792/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.965,99)	20/12/2013
00071	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08751/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.510,15)	20/12/2013
00072	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08750/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.687,72)	20/12/2013
00073	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08752/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/12/2013
00074	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08773/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.364,44)	20/12/2013
00075	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08772/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.534,11)	20/12/2013
00076	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08771/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.345,29)	20/12/2013
00077	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08793/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(712,33)	20/12/2013
00078	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08753/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(783,56)	20/12/2013
00079	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08790/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	20/12/2013
00080	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08749/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.277,24)	20/12/2013
00081	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08748/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.455,50)	20/12/2013
00082	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08747/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.941,02)	20/12/2013
00083	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08788/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.421,31)	20/12/2013
00084	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08789/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.979,45)	20/12/2013
00085	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08787/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(254,30)	20/12/2013
00086	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08758/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.463,08)	20/12/2013

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(551.701,04)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	20/12/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 20/1	2228	08419/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.083,00)	20/12/2013
00088	20/12/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 20/1	2228	08492/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.083,00)	20/12/2013
00089	20/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 20/1	2228	08667/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(5.971,40)	20/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

00090	20/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	on line 20/1	2228	07857/2013	020709.1236102391.041 - 44905200	(95.100,00)	20/12/2013
00091	20/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 20/1	2228	08609/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(1.591,46)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(104.828,86)

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>
00092	20/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	300631	2230	07858/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(126.800,00)	20/12/2013
00093	20/12/2013	PARTICIPATIVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA	300631	2230	07856/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(95.100,00)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(221.900,00)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00094	20/12/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	850154	2341	00679/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(3.102,00)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(3.102,00)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00095	20/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2360	07880/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(411,30)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(411,30)

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>
00096	20/12/2013	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850034	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(13.817,48)	20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(13.817,48)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	20/12/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	on line 20/1	2394	08338/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(414,48)	20/12/2013
00098	20/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 20/1	2394	07365/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(241,70)	20/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(656,18)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	20/12/2013	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.157,57)	20/12/2013
00100	20/12/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	20/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.348,78)						
Total em:							20/12/2013	(1.031.244,58)
Total Geral:								(1.031.244,58)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(975,56)	20/12/2013
00002	20/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(1.878,55)	20/12/2013
00003	20/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(626,18)	20/12/2013
00004	20/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(524,13)	20/12/2013
00005	20/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(99,88)	20/12/2013
00006	20/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(2.143,99)	20/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(6.248,29)						
Total em:							20/12/2013	(6.248,29)
Total Geral:								(6.248,29)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/12/2013	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	32,35	20/12/2013
00002	20/12/2013	MARCELO DE MARCO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	58,45	20/12/2013
00003	20/12/2013	KATTI JOICE SPACCA		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	500,00	20/12/2013
00004	20/12/2013	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903000	3,27	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						594,07	
						Total em:	20/12/2013	594,07
						Total Geral:		594,07

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/12/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						27,30	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	20/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		524,13	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						524,13	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		576,58	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						576,58	

Total em: 20/12/2013 **1.128,01**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

Total Geral:

1.128,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.295,22	20/12/2013
00002	20/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.371,68	20/12/2013
00003	20/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		175,44	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						13.842,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/12/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		339.244,04	20/12/2013
00005	20/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(67.742,28)	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						271.501,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	20/12/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		31,73	20/12/2013
00007	20/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(6,34)	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						25,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		23.630,59	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						23.630,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	20/12/2013	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2420	Receita Orçamentária		772.395,57	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						772.395,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	20/12/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		125,10	20/12/2013
00011	20/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		909,19	20/12/2013
00012	20/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		454,87	20/12/2013
00013	20/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,00	20/12/2013
00014	20/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	20/12/2013
00015	20/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		248,71	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.972,42	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	20/12/2013
00017	20/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		633,44	20/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						824,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	20/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.528,85	20/12/2013
00019	20/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		11.317,23	20/12/2013
00020	20/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		110.514,28	20/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

00021	20/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	197,73	20/12/2013
00022	20/12/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	38,76	20/12/2013
00023	20/12/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	161,20	20/12/2013
00024	20/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	58,08	20/12/2013
00025	20/12/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	473,60	20/12/2013
00026	20/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	564,39	20/12/2013
00027	20/12/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	683,20	20/12/2013
00028	20/12/2013	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	36,46	20/12/2013
00029	20/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	18,26	20/12/2013
00030	20/12/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	172,00	20/12/2013
00031	20/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.064,61	20/12/2013
00032	20/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	241,75	20/12/2013
00033	20/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	222,53	20/12/2013
00034	20/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.371,39	20/12/2013
00035	20/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	42,57	20/12/2013
00036	20/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	145,67	20/12/2013
00037	20/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.204,81	20/12/2013
00038	20/12/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	393,67	20/12/2013
00039	20/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.347,79	20/12/2013
00040	20/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	33,25	20/12/2013
00041	20/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	114,99	20/12/2013
00042	20/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.269,78	20/12/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	139.216,85

Total em: 20/12/2013 **1.223.409,57**

Total Geral: **1.223.409,57**

RESTOS A PAGAR

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/12/2013 até 20/12/2013

Consolidado

00001 20/12/2013 ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME OF. Nº 13 2360 07022/2012 020201.1030202632.091 - 33903900 (384,00) 20/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(384,00)

Total em: 20/12/2013 **(384,00)**
Total Geral: **(384,00)**