

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(839,27)	20/11/2013
00002	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07081/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(196,20)	20/11/2013
00003	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	07168/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(75,06)	20/11/2013
00004	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07098/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(330,00)	20/11/2013
00005	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07109/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(415,80)	20/11/2013
00006	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	07180/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(270,00)	20/11/2013
00007	20/11/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 20/1	1003	07162/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.670,00)	20/11/2013
00008	20/11/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 20/1	1003	07151/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(346,60)	20/11/2013
00009	20/11/2013	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 20/1	1003	07107/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(15.040,00)	20/11/2013
00010	20/11/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 20/1	1003	07099/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(506,40)	20/11/2013
00011	20/11/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	07101/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(316,25)	20/11/2013
00012	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	04657/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(372,60)	20/11/2013
00013	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	04617/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(263,50)	20/11/2013
00014	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	04655/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(101,00)	20/11/2013
00015	20/11/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 20/1	1003	07153/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(184,00)	20/11/2013
00016	20/11/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	on line 20/1	1003	07103/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(60,00)	20/11/2013
00017	20/11/2013	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	on line 20/1	1003	07161/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.316,00)	20/11/2013
00018	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07173/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(200,00)	20/11/2013
00019	20/11/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 20/1	1003	07090/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(5.636,08)	20/11/2013
00020	20/11/2013	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	on line 20/1	1003	07157/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.642,50)	20/11/2013
00021	20/11/2013	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	on line 20/1	1003	07106/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(644,80)	20/11/2013
00022	20/11/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	on line 20/1	1003	06982/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(6.850,62)	20/11/2013
00023	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	06431/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(78,00)	20/11/2013
00024	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	06384/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(588,10)	20/11/2013
00025	20/11/2013	EC DOS SANTOS COMERCIAL ME	on line 20/1	1003	06380/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.133,15)	20/11/2013
00026	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02901/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(960,00)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00027	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(169,09)	20/11/2013
00028	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(6.462,30)	20/11/2013
00029	20/11/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 20/1	1003	07003/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(678,60)	20/11/2013
00030	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(305,24)	20/11/2013
00031	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	07174/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(183,12)	20/11/2013
00032	20/11/2013	TORRENT DO BRASIL LTDA	on line 20/1	1003	07166/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(362,40)	20/11/2013
00033	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	07105/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(276,76)	20/11/2013
00034	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07169/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(74,95)	20/11/2013
00035	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07172/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(37,80)	20/11/2013
00036	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07049/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(912,00)	20/11/2013
00037	20/11/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 20/1	1003	07089/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(100,80)	20/11/2013
00038	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	07105/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.795,42)	20/11/2013
00039	20/11/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 20/1	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.244,56)	20/11/2013
00040	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(6.552,89)	20/11/2013
00041	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(6.687,84)	20/11/2013
00042	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00043	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00044	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(499,69)	20/11/2013
00045	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(148,20)	20/11/2013
00046	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(960,00)	20/11/2013
00047	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.768,76)	20/11/2013
00048	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.844,42)	20/11/2013
00049	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(960,00)	20/11/2013
00050	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	20/11/2013
00051	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	20/11/2013
00052	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	20/11/2013
00053	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(148,20)	20/11/2013
00054	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00055	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00056	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00057	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00058	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00059	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	20/11/2013
00060	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(339,02)	20/11/2013
00061	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05724/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(343,40)	20/11/2013
00062	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00063	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00064	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00065	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	20/11/2013
00066	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(339,02)	20/11/2013
00067	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(284,21)	20/11/2013
00068	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	20/11/2013
00069	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	20/11/2013
00070	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	20/11/2013
00071	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	20/11/2013
00072	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(148,20)	20/11/2013
00073	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.286,01)	20/11/2013
00074	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00075	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00076	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	20/11/2013
00077	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	20/11/2013
00078	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	20/11/2013
00079	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	20/11/2013
00080	20/11/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 20/1	1003	06621/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(510,61)	20/11/2013
00081	20/11/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 20/1	1003	06618/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(66,30)	20/11/2013
00082	20/11/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 20/1	1003	06625/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(64,00)	20/11/2013
00083	20/11/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 20/1	1003	07146/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(122,57)	20/11/2013
00084	20/11/2013	COMÉRCIO DE MADEIRAS PADRE LÉO LTDA EPP.	on line 20/1	1003	06407/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.680,00)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00085	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04073/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(268,78)	20/11/2013
00086	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(402,94)	20/11/2013
00087	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(280,66)	20/11/2013
00088	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(203,01)	20/11/2013
00089	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00090	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00091	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00092	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00093	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00094	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00095	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00096	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00097	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00098	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(284,21)	20/11/2013
00099	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00100	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00101	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00102	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00103	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	07783/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(120,00)	20/11/2013
00104	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(90,30)	20/11/2013
00105	20/11/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 20/1	1003	06612/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(1.014,00)	20/11/2013
00106	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	03606/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.656,70)	20/11/2013
00107	20/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 20/1	1003	04656/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(146,25)	20/11/2013
00108	20/11/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 20/1	1003	06328/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(264,60)	20/11/2013
00109	20/11/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 20/1	1003	06537/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.597,50)	20/11/2013
00110	20/11/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 20/1	1003	06534/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(10.721,70)	20/11/2013
00111	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(7.042,76)	20/11/2013
00112	20/11/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 20/1	1003	06535/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	20/11/2013
00113	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.259,03)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00114	20/11/2013	TREBIAN COMERCIAL LTDA ME	on line 20/1	1003	06543/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(921,26)	20/11/2013
00115	20/11/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 20/1	1003	06774/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(295,01)	20/11/2013
00116	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.326,96)	20/11/2013
00117	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.303,94)	20/11/2013
00118	20/11/2013	TREBIAN COMERCIAL LTDA ME	on line 20/1	1003	05690/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(622,50)	20/11/2013
00119	20/11/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 20/1	1003	06535/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.100,00)	20/11/2013
00120	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.649,31)	20/11/2013
00121	20/11/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 20/1	1003	06542/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.750,00)	20/11/2013
00122	20/11/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/1	1003	00626/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(236,00)	20/11/2013
00123	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.325,46)	20/11/2013
00124	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(16,97)	20/11/2013
00125	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(77,39)	20/11/2013
00126	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(32,25)	20/11/2013
00127	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(161,21)	20/11/2013
00128	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(406,02)	20/11/2013
00129	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(284,21)	20/11/2013
00130	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00131	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00132	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00133	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00134	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00135	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00136	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00137	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00138	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	20/11/2013
00139	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00140	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00141	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00142	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00143	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00144	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00145	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00146	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00147	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00148	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	20/11/2013
00149	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00150	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00151	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00152	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00153	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	20/11/2013
00154	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(343,78)	20/11/2013
00155	20/11/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 20/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.610,00)	20/11/2013
00156	20/11/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 20/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.640,00)	20/11/2013
00157	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(531,19)	20/11/2013
00158	20/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 20/1	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(562,42)	20/11/2013
00159	20/11/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 20/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.127,00)	20/11/2013
00160	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 20/1	1003	07356/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.403,25)	20/11/2013
00161	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(327,46)	20/11/2013
00162	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(42,76)	20/11/2013
00163	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 20/1	1003	07354/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.613,50)	20/11/2013
00164	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 20/1	1003	07355/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.056,93)	20/11/2013
00165	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 20/1	1003	07359/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.364,80)	20/11/2013
00166	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(585,25)	20/11/2013
00167	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(12,90)	20/11/2013
00168	20/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/1	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(57,33)	20/11/2013
00169	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(144,98)	20/11/2013
00170	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(375,07)	20/11/2013
00171	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.910,39)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00172	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(901,14)	20/11/2013
00173	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(707,13)	20/11/2013
00174	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	20/11/2013
00175	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(123,83)	20/11/2013
00176	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	20/11/2013
00177	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	20/11/2013
00178	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	20/11/2013
00179	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(339,02)	20/11/2013
00180	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00181	20/11/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	20/11/2013
00182	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(367,68)	20/11/2013
00183	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04073/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(331,84)	20/11/2013
00184	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07100/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.753,00)	20/11/2013
00185	20/11/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 20/1	1003	07109/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.381,20)	20/11/2013
00186	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(275,00)	20/11/2013
00187	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(476,28)	20/11/2013
00188	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(247,84)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(170.774,43)

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>
00189	20/11/2013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304347	1006	07110/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.677,60)	20/11/2013
00190	20/11/2013	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	304340	1006	06442/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.856,37)	20/11/2013
00191	20/11/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304346	1006	07141/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(382,54)	20/11/2013
00192	20/11/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	304345	1006	03089/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.025,56)	20/11/2013
00193	20/11/2013	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	304344	1006	00708/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(830,00)	20/11/2013
00194	20/11/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304342	1006	05815/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(351,59)	20/11/2013
00195	20/11/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	304339	1006	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(176,40)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00196	20/11/2013	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	304341	1006	06773/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.592,00)	20/11/2013
00197	20/11/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304342	1006	03048/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(6.387,12)	20/11/2013
00198	20/11/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	304343	1006	06403/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.125,00)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(20.404,18)

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>
00199	20/11/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	246799	1010	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	20/11/2013

<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>
00200	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensaç	1011	04489/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(7.257,23)	20/11/2013
00201	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04489/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.203,73)	20/11/2013
00202	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04490/2013	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.795,95)	20/11/2013
00203	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04497/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.199,37)	20/11/2013
00204	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04498/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.436,44)	20/11/2013
00205	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04496/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(26.518,87)	20/11/2013
00206	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04494/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.875,56)	20/11/2013
00207	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04495/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.544,91)	20/11/2013
00208	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04492/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(57.554,45)	20/11/2013
00209	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04502/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(23.215,16)	20/11/2013
00210	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04501/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(670,58)	20/11/2013
00211	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04499/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.547,39)	20/11/2013
00212	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04515/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(16.885,58)	20/11/2013
00213	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04513/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(40.354,60)	20/11/2013
00214	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04509/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(90.884,33)	20/11/2013
00215	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04514/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.050,59)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00216	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04508/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(38.727,52)	20/11/2013
00217	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04511/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(19.639,14)	20/11/2013
00218	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04510/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.347,22)	20/11/2013
00219	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04505/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(10.476,59)	20/11/2013
00220	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04512/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.965,63)	20/11/2013
00221	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	07908/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(655,60)	20/11/2013
00222	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	07910/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(24,00)	20/11/2013
00223	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	07909/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(560,00)	20/11/2013
00224	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04491/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.221,92)	20/11/2013
00225	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04517/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(549,44)	20/11/2013
00226	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04493/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.743,21)	20/11/2013
00227	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04504/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.574,28)	20/11/2013
00228	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04503/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(3.677,50)	20/11/2013
00229	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04518/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(663,45)	20/11/2013
00230	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04519/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(549,44)	20/11/2013
00231	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04506/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(27.364,34)	20/11/2013
00232	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04521/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.903,54)	20/11/2013
00233	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04520/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.295,61)	20/11/2013
00234	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04507/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.031,75)	20/11/2013
00235	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	04516/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.340,64)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(508.305,56)

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>
00236	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07970/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.542,15)	20/11/2013
00237	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07972/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(47.518,66)	20/11/2013
00238	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07974/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.164,62)	20/11/2013
00239	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07971/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.592,61)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00240	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07977/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.122,28)	20/11/2013
00241	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08010/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.364,12)	20/11/2013
00242	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07981/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.177,21)	20/11/2013
00243	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07982/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.968,90)	20/11/2013
00244	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07978/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(32.072,11)	20/11/2013
00245	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07975/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.568,14)	20/11/2013
00246	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07976/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.690,17)	20/11/2013
00247	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07986/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(508,78)	20/11/2013
00248	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07980/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(542,16)	20/11/2013
00249	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07979/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(25.085,52)	20/11/2013
00250	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08016/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(50.484,28)	20/11/2013
00251	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08012/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(105.259,06)	20/11/2013
00252	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08017/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.662,73)	20/11/2013
00253	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08014/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(47.963,62)	20/11/2013
00254	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08013/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(24.380,55)	20/11/2013
00255	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08011/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.507,03)	20/11/2013
00256	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07997/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.765,15)	20/11/2013
00257	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07998/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.654,14)	20/11/2013
00258	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07999/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.142,68)	20/11/2013
00259	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08000/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.663,60)	20/11/2013
00260	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08008/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.948,68)	20/11/2013
00261	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07965/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.687,72)	20/11/2013
00262	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07966/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.510,15)	20/11/2013
00263	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07967/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(712,33)	20/11/2013
00264	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07973/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(10.565,52)	20/11/2013
00265	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07988/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.135,45)	20/11/2013
00266	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07989/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.748,40)	20/11/2013
00267	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07987/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.195,05)	20/11/2013
00268	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08009/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(712,33)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00269	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07968/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(890,06)	20/11/2013
00270	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07969/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(783,56)	20/11/2013
00271	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07990/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.115,38)	20/11/2013
00272	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07992/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.284,33)	20/11/2013
00273	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07993/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(915,20)	20/11/2013
00274	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07994/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.101,01)	20/11/2013
00275	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07995/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.932,76)	20/11/2013
00276	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07996/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.631,58)	20/11/2013
00277	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08015/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.058,00)	20/11/2013
00278	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07991/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.282,53)	20/11/2013
00279	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08007/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	20/11/2013
00280	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08006/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	20/11/2013
00281	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07964/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.766,57)	20/11/2013
00282	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07962/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.941,02)	20/11/2013
00283	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07963/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.438,19)	20/11/2013
00284	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08001/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.151,92)	20/11/2013
00285	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08003/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.126,82)	20/11/2013
00286	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08005/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.677,15)	20/11/2013
00287	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08004/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.434,28)	20/11/2013
00288	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08002/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.523,67)	20/11/2013
00289	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07957/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.271,50)	20/11/2013
00290	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07958/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.359,74)	20/11/2013
00291	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07959/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.560,43)	20/11/2013
00292	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07960/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.787,94)	20/11/2013
00293	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07961/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.771,17)	20/11/2013
00294	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07983/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.555,79)	20/11/2013
00295	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07984/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.181,38)	20/11/2013
00296	20/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07985/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.525,11)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(580.992,39)

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>
00297	20/11/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	850472	2127	06819/2013	020201.1030402132.011 - 33903200	(1.296,00)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(1.296,00)

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>
00298	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302718	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(3.425,96)	20/11/2013
00299	20/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302718	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(314,37)	20/11/2013
00300	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.874,12)	20/11/2013
00301	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06474/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.810,94)	20/11/2013
00302	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.879,22)	20/11/2013
00303	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06475/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.837,91)	20/11/2013
00304	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.598,03)	20/11/2013
00305	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06481/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.540,92)	20/11/2013
00306	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.845,95)	20/11/2013
00307	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302719	2235	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.887,44)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(22.014,86)

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>
00308	20/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	OF. N° 12	2360	07861/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(68,10)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(68,10)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00309	20/11/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 12	2361	04591/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(444,00)	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(444,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00310	20/11/2013	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	850180	2390	07154/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(62,00)	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(62,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00311	20/11/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 20/1	2400	06989/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(150,80)	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(150,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00312	20/11/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	CAIXA	5001	07903/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,66)	20/11/2013
00313	20/11/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	CAIXA	5001	07903/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,38)	20/11/2013
00314	20/11/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	CAIXA	5001	07903/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,74)	20/11/2013
00315	20/11/2013	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	CAIXA	5001	07145/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(318,80)	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(332,58)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00316	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04489/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.661,65)	20/11/2013
00317	20/11/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	03089/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(264,50)	20/11/2013
00318	20/11/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3,60)	20/11/2013
00319	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(517,06)	20/11/2013
00320	20/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06476/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(505,70)	20/11/2013
00321	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	07356/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(96,75)	20/11/2013
00322	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	07359/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(95,20)	20/11/2013
00323	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	07355/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(123,07)	20/11/2013
00324	20/11/2013	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	07354/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(306,50)	20/11/2013
00325	20/11/2013	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	01158/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	20/11/2013
00326	20/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04492/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(12.982,30)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(16.747,54)

Total em: 20/11/2013 **(1.330.961,74)**

Total Geral: **(1.330.961,74)**

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	20/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(314,87)	20/11/2013
00002	20/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(321,94)	20/11/2013
00003	20/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/1	1003	Despesa Extra		(66,00)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(702,81)

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>
00004	20/11/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(13,20)	20/11/2013
00005	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.126,25)	20/11/2013
00006	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(261,18)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00007	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(315,38)	20/11/2013
00008	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(261,18)	20/11/2013
00009	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(682,95)	20/11/2013
00010	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(873,81)	20/11/2013
00011	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.697,65)	20/11/2013
00012	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.069,18)	20/11/2013
00013	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.221,59)	20/11/2013
00014	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(637,29)	20/11/2013
00015	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.976,43)	20/11/2013
00016	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(605,25)	20/11/2013
00017	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(149,99)	20/11/2013
00018	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.022,53)	20/11/2013
00019	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.698,51)	20/11/2013
00020	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.272,76)	20/11/2013
00021	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.398,14)	20/11/2013
00022	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(150,38)	20/11/2013
00023	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.735,45)	20/11/2013
00024	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.233,10)	20/11/2013
00025	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.434,31)	20/11/2013
00026	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.195,18)	20/11/2013
00027	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.072,62)	20/11/2013
00028	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(546,83)	20/11/2013
00029	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(528,31)	20/11/2013
00030	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.054,97)	20/11/2013
00031	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(804,31)	20/11/2013
00032	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(234,28)	20/11/2013
00033	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.180,85)	20/11/2013
00034	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(7.120,14)	20/11/2013
00035	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.445,37)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00036	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.035,07)	20/11/2013
00037	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(318,77)	20/11/2013
00038	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(10.322,54)	20/11/2013
00039	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(10.103,14)	20/11/2013
00040	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(457,49)	20/11/2013
00041	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.937,70)	20/11/2013
00042	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.309,47)	20/11/2013
00043	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.917,21)	20/11/2013
00044	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(6.370,10)	20/11/2013
00045	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(11.177,42)	20/11/2013
00046	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.040,97)	20/11/2013
00047	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(698,50)	20/11/2013
00048	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.041,47)	20/11/2013
00049	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(940,76)	20/11/2013
00050	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(14.742,03)	20/11/2013
00051	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(7.161,10)	20/11/2013
00052	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(39.248,96)	20/11/2013
00053	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.649,73)	20/11/2013
00054	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.466,79)	20/11/2013
00055	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.761,08)	20/11/2013
00056	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(415,54)	20/11/2013
00057	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(491,72)	20/11/2013
00058	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(186,71)	20/11/2013
00059	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(52,65)	20/11/2013
00060	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(32,91)	20/11/2013
00061	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(106,97)	20/11/2013
00062	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(140,41)	20/11/2013
00063	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(13,17)	20/11/2013
00064	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(74,59)	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00065	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(283,67)	20/11/2013
00066	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4,47)	20/11/2013
00067	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(35,10)	20/11/2013
00068	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(10,75)	20/11/2013
00069	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(7,68)	20/11/2013
00070	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(8,53)	20/11/2013
00071	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.711,18)	20/11/2013
00072	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(17.877,91)	20/11/2013
00073	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.964,84)	20/11/2013
00074	20/11/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(307,99)	20/11/2013
00075	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.532,98)	20/11/2013
00076	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.262,77)	20/11/2013
00077	20/11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.047,04)	20/11/2013
00078	20/11/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(360,54)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(204.649,79)

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>
00079	20/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 12	2428	Despesa Extra		(149,55)	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	(149,55)

Total em: 20/11/2013 **(205.502,15)**

Total Geral: **(205.502,15)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/11/2013	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021002.1339202242.050 - 33903000	3,14	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3,14

Total em: 20/11/2013 **3,14**

Total Geral: **3,14**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/11/2013	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		7,74	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	7,74

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	20/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		149,55	20/11/2013
00003	20/11/2013	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		12.982,30	20/11/2013
00004	20/11/2013	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.661,65	20/11/2013
00005	20/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		636,81	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	15.430,31

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	20/11/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		75,80	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	75,80

Total em: 20/11/2013 **15.513,85**

Total Geral: **15.513,85**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.983,47	20/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						1.983,47	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	20/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.579,62	20/11/2013
00003	20/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.391,80	20/11/2013
00004	20/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		117,80	20/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.089,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		235,44	20/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						235,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	20/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		85,75	20/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						85,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/11/2013	Outras restituições		1011	Receita Orçamentária		705.000,00	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00008	20/11/2013	Outras restituições	1011	Receita Orçamentária	702,67	20/11/2013
00009	20/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	1011	Receita Orçamentária	(25.272,82)	20/11/2013
00010	20/11/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios	1011	Receita Orçamentária	126.563,23	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	806.993,08

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>
00011	20/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		29,89	20/11/2013
00012	20/11/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		23,07	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	52,96

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>
00013	20/11/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		359,04	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	359,04

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>
00014	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,01	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	2,01

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>
00015	20/11/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		177,16	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	177,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		43,43	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	43,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/11/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		38,38	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2126	BB / Proteção Social Especial	38,38						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	20/11/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		41,01	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	41,01						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		3,91	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	3,91						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		381,39	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	381,39						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	20/11/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.019,21	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	10.019,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		48,70	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2251	BB / QUALIS - UBS	48,70						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,02	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,02						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	20/11/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	20/11/2013
00025	20/11/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		49.286,68	20/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	51.686,68						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	20/11/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

<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>
00027	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		12,66	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	12,66

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>
00028	20/11/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		400,74	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	400,74

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>
00029	20/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		471,80	20/11/2013
00030	20/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		236,07	20/11/2013
00031	20/11/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	20/11/2013
00032	20/11/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	20/11/2013
00033	20/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		50,80	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.008,87

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>
00034	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		418,77	20/11/2013
00035	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	20/11/2013
00036	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		95,20	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00037	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	306,50	20/11/2013
00038	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	123,07	20/11/2013
00039	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	96,75	20/11/2013
00040	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	385,95	20/11/2013
00041	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,60	20/11/2013
00042	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	264,50	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.885,55

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>
00043	20/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.856,43	20/11/2013
00044	20/11/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.800,00	20/11/2013
00045	20/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		80.290,53	20/11/2013
00046	20/11/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		273,71	20/11/2013
00047	20/11/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		211,44	20/11/2013
00048	20/11/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		76,80	20/11/2013
00049	20/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		322,44	20/11/2013
00050	20/11/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		1.433,80	20/11/2013
00051	20/11/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		184,80	20/11/2013
00052	20/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		540,50	20/11/2013
00053	20/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		455,22	20/11/2013
00054	20/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		457,15	20/11/2013
00055	20/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		111,80	20/11/2013
00056	20/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	20/11/2013
00057	20/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		101,58	20/11/2013
00058	20/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		831,03	20/11/2013
00059	20/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		528,09	20/11/2013
00060	20/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		64,61	20/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2013 até 20/11/2013

Consolidado

00061	20/11/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,05	20/11/2013
00062	20/11/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	107,23	20/11/2013
00063	20/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	826,74	20/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	90.563,07

Total em: 20/11/2013 **977.571,75**

Total Geral: **977.571,75**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/11/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 12	2428	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(10.337,22)	20/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	(10.337,22)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	20/11/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA	5001	03771/2012	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,02)	20/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(0,02)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	20/11/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(568,32)	20/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(568,32)						

Total em: 20/11/2013 **(10.905,56)**

Total Geral: **(10.905,56)**