

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/11/2013	NATULAB LABORATORIO S/A	on line 29/1	1003	07178/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(9.000,00)	29/11/2013
00002	29/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 29/1	1003	06386/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.361,03)	29/11/2013
00003	29/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 29/1	1003	08265/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(122,00)	29/11/2013
00004	29/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 29/1	1003	08267/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(122,00)	29/11/2013
00005	29/11/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 29/1	1003	05378/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	29/11/2013
00006	29/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 29/1	1003	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(29,90)	29/11/2013
00007	29/11/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 29/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.960,00)	29/11/2013
00008	29/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 29/1	1003	00670/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(269,70)	29/11/2013
00009	29/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 29/1	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.750,48)	29/11/2013
00010	29/11/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 29/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,47)	29/11/2013
00011	29/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 29/1	1003	08266/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(122,00)	29/11/2013
00012	29/11/2013	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	on line 29/1	1003	07453/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.178,00)	29/11/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(21.604,62)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	29/11/2013	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA	304394	1006	08054/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(300,00)	29/11/2013
00014	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304391	1006	06552/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(117,00)	29/11/2013
00015	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304391	1006	05791/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(39,00)	29/11/2013
00016	29/11/2013	NATAL MARIANO	304392	1006	07361/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.193,94)	29/11/2013
00017	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304391	1006	05788/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(39,00)	29/11/2013
00018	29/11/2013	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	304390	1006	07366/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.390,00)	29/11/2013
00019	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304391	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(39,00)	29/11/2013
00020	29/11/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	304426	1006	08242/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	29/11/2013
00021	29/11/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	304389	1006	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.595,95)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(18.713,89)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08115/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(23.384,85)	29/11/2013
00023	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08117/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.668,66)	29/11/2013
00024	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08120/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.421,20)	29/11/2013
00025	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08239/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.133,31)	29/11/2013
00026	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08257/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.952,57)	29/11/2013
00027	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08121/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.780,59)	29/11/2013
00028	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08122/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.869,78)	29/11/2013
00029	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08124/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(60.123,60)	29/11/2013
00030	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08255/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.091,28)	29/11/2013
00031	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08254/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.586,03)	29/11/2013
00032	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08123/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.729,48)	29/11/2013
00033	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08131/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.502,29)	29/11/2013
00034	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08130/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.791,58)	29/11/2013
00035	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08129/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(40.310,47)	29/11/2013
00036	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08126/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.338,10)	29/11/2013
00037	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08156/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.116,15)	29/11/2013
00038	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08258/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.401,34)	29/11/2013
00039	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08160/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(94.097,30)	29/11/2013
00040	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08264/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(6.589,04)	29/11/2013
00041	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08159/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(37.987,79)	29/11/2013
00042	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08157/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.324,06)	29/11/2013
00043	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08143/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.305,33)	29/11/2013
00044	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08146/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.175,11)	29/11/2013
00045	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08145/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.569,84)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00046	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08144/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.594,07)	29/11/2013
00047	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08132/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(829,47)	29/11/2013
00048	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08259/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.234,05)	29/11/2013
00049	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08125/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(50.880,35)	29/11/2013
00050	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08128/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(24.999,53)	29/11/2013
00051	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08127/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.883,53)	29/11/2013
00052	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08142/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.267,55)	29/11/2013
00053	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08161/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.613,90)	29/11/2013
00054	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08249/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.662,78)	29/11/2013
00055	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08250/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.422,93)	29/11/2013
00056	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08137/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.224,43)	29/11/2013
00057	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08138/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(26.761,25)	29/11/2013
00058	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08139/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.401,78)	29/11/2013
00059	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08136/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.671,04)	29/11/2013
00060	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08152/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.883,50)	29/11/2013
00061	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08153/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(5.189,85)	29/11/2013
00062	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08109/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.275,14)	29/11/2013
00063	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08108/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.575,71)	29/11/2013
00064	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08107/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.592,96)	29/11/2013
00065	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08147/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.004,17)	29/11/2013
00066	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08148/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.545,06)	29/11/2013
00067	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08149/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.770,90)	29/11/2013
00068	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08150/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(17.600,89)	29/11/2013
00069	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08151/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.660,02)	29/11/2013
00070	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08252/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.381,38)	29/11/2013
00071	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08253/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.355,10)	29/11/2013
00072	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08251/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.117,54)	29/11/2013
00073	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08103/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.957,99)	29/11/2013
00074	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08106/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.534,87)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00075	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08105/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.960,06)	29/11/2013
00076	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08104/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.461,38)	29/11/2013
00077	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08102/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.889,89)	29/11/2013
00078	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08162/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(82.941,64)	29/11/2013
00079	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08240/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.901,40)	29/11/2013
00080	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08158/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(186.671,69)	29/11/2013
00081	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08163/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(14.402,48)	29/11/2013
00082	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08260/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.484,33)	29/11/2013
00083	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08261/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.235,90)	29/11/2013
00084	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08262/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.028,07)	29/11/2013
00085	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08263/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.227,45)	29/11/2013
00086	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08154/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(24.932,22)	29/11/2013
00087	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08111/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.409,63)	29/11/2013
00088	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08110/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.085,13)	29/11/2013
00089	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08112/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.325,23)	29/11/2013
00090	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08247/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(1.875,29)	29/11/2013
00091	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08119/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(37.666,01)	29/11/2013
00092	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08135/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(17.966,65)	29/11/2013
00093	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08248/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.387,43)	29/11/2013
00094	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08134/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(28.138,39)	29/11/2013
00095	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08133/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(12.845,49)	29/11/2013
00096	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08155/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.325,23)	29/11/2013
00097	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08113/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.504,57)	29/11/2013
00098	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08114/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	0,00	29/11/2013
00099	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08140/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.240,68)	29/11/2013
00100	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08141/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.809,97)	29/11/2013
00101	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08256/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.433,73)	29/11/2013
00102	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08118/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(84.765,18)	29/11/2013
00103	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08116/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.062,80)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.172.119,41)

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>
00104	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302727	2235	05910/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(117,00)	29/11/2013
00105	29/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302727	2235	06078/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.440,00)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.557,00)

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>
00106	29/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(7.959,93)	29/11/2013
00107	29/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(6.157,02)	29/11/2013
00108	29/11/2013	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	OF. Nº 12	2362	07752/2013	020202.1030102152.017 - 33903900	(998,00)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(15.114,95)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00109	29/11/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 29/1	2400	05818/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(357,71)	29/11/2013
00110	29/11/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 29/1	2400	05818/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(357,71)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(715,42)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00111	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00065/2013	010101.0103101011.501 - 44905200	(104,62)	29/11/2013
00112	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00070/2013	010101.0103101012.501 - 33903500	(5.000,00)	29/11/2013
00113	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00072/2013	010101.0103101012.501 - 33904600	(2.800,00)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00114	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00071/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.180,72)	29/11/2013
00115	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00069/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(596,00)	29/11/2013
00116	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00067/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(65.838,83)	29/11/2013
00117	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00068/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(14.630,60)	29/11/2013
00118	29/11/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00066/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(40.349,83)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(138.500,60)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00119	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	CAIXA	5001	06056/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.600,00)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(2.600,00)

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>
00120	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08115/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.921,55)	29/11/2013
00121	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08116/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(698,50)	29/11/2013
00122	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08122/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.918,60)	29/11/2013
00123	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08117/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.380,76)	29/11/2013
00124	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08118/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(47.143,71)	29/11/2013
00125	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08123/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(889,16)	29/11/2013
00126	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08124/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.300,03)	29/11/2013
00127	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08121/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.792,84)	29/11/2013
00128	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08125/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.387,25)	29/11/2013
00129	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08126/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(543,67)	29/11/2013
00130	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08156/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(983,19)	29/11/2013
00131	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08160/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(46.250,87)	29/11/2013
00132	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08159/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(24.259,54)	29/11/2013
00133	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08157/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.332,95)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00134	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08144/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.709,78)	29/11/2013
00135	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08143/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.451,37)	29/11/2013
00136	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08145/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.213,47)	29/11/2013
00137	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08146/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.176,92)	29/11/2013
00138	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08129/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(19.925,00)	29/11/2013
00139	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08130/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(964,96)	29/11/2013
00140	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08131/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.670,75)	29/11/2013
00141	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08132/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(357,68)	29/11/2013
00142	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08128/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(12.944,32)	29/11/2013
00143	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08127/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.389,62)	29/11/2013
00144	29/11/2013	NATAL MARIANO	0	5002	07361/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(134,06)	29/11/2013
00145	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08142/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.123,56)	29/11/2013
00146	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08161/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.188,07)	29/11/2013
00147	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08139/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.265,35)	29/11/2013
00148	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08138/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.047,70)	29/11/2013
00149	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08137/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.073,62)	29/11/2013
00150	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08136/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.384,11)	29/11/2013
00151	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08152/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.021,11)	29/11/2013
00152	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08153/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(422,87)	29/11/2013
00153	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08109/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.227,49)	29/11/2013
00154	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08108/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.957,38)	29/11/2013
00155	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08107/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.053,18)	29/11/2013
00156	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08147/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.075,15)	29/11/2013
00157	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08148/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.030,35)	29/11/2013
00158	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08149/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.665,66)	29/11/2013
00159	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08150/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.007,12)	29/11/2013
00160	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08151/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.703,52)	29/11/2013
00161	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08252/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(272,51)	29/11/2013
00162	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08102/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.331,61)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00163	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08103/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.400,73)	29/11/2013
00164	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08104/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.435,25)	29/11/2013
00165	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08105/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.586,24)	29/11/2013
00166	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08106/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.251,61)	29/11/2013
00167	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08162/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(42.183,28)	29/11/2013
00168	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08158/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(76.515,40)	29/11/2013
00169	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08163/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.979,11)	29/11/2013
00170	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08154/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.434,77)	29/11/2013
00171	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08111/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.447,39)	29/11/2013
00172	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08110/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.852,86)	29/11/2013
00173	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08112/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(336,87)	29/11/2013
00174	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08119/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(14.749,37)	29/11/2013
00175	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08134/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.365,12)	29/11/2013
00176	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08135/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.881,23)	29/11/2013
00177	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08133/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.778,63)	29/11/2013
00178	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08155/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(336,87)	29/11/2013
00179	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08113/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(572,22)	29/11/2013
00180	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08114/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(920,63)	29/11/2013
00181	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08140/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.404,99)	29/11/2013
00182	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08141/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.442,22)	29/11/2013
00183	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08120/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.844,67)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(570.310,37)

Total em: 29/11/2013 **(1.944.236,26)**

Total Geral: **(1.944.236,26)**

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	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(984,40)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00002	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(272,51)	29/11/2013
00003	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(339,00)	29/11/2013
00004	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(856,89)	29/11/2013
00005	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(372,90)	29/11/2013
00006	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(88,14)	29/11/2013
00007	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(1.374,97)	29/11/2013
00008	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(214,79)	29/11/2013
00009	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(339,00)	29/11/2013
00010	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(413,15)	29/11/2013
00011	29/11/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra	(774,78)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.030,53)

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>
00012	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(65,30)	29/11/2013
00013	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(26,91)	29/11/2013
00014	29/11/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.480,00)	29/11/2013
00015	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(121,88)	29/11/2013
00016	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(26,91)	29/11/2013
00017	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(57,85)	29/11/2013
00018	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(39,57)	29/11/2013
00019	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(79,15)	29/11/2013
00020	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(39,57)	29/11/2013
00021	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(39,57)	29/11/2013
00022	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(26,91)	29/11/2013
00023	29/11/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(18.324,58)	29/11/2013
00024	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(26,91)	29/11/2013
00025	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra		(633,18)	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00026	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra	(284,94)	29/11/2013
00027	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra	(26,91)	29/11/2013
00028	29/11/2013	Contribuição Sindical Atual	ACERTO C	1016	Despesa Extra	(79,14)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(21.379,28)

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>
00029	29/11/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(18.553,21)	29/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(18.553,21)						
Total em:							29/11/2013	(45.963,02)
Total Geral:								(45.963,02)

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	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO		1016	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 31901100	1.574,70	29/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	1.574,70						

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>
00002	29/11/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903000	5,09	29/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	5,09						
Total em:							29/11/2013	1.579,79
Total Geral:								1.579,79

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/11/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		31,84	29/11/2013
00002	29/11/2013	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		121,92	29/11/2013
00003	29/11/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		546,72	29/11/2013
00004	29/11/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	29/11/2013
00005	29/11/2013	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		715,28	29/11/2013
00006	29/11/2013	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		300,72	29/11/2013
00007	29/11/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		553,11	29/11/2013
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			2.272,59				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/11/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		18.553,21	29/11/2013
Conta	Descrição			Total				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			18.553,21				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/11/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5001	Receita Extra		85,80	29/11/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			85,80				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/11/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		272,51	29/11/2013
00011	29/11/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		211.936,80	29/11/2013
00012	29/11/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.365,37	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00013	29/11/2013	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28.001,64	29/11/2013
00014	29/11/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	29/11/2013
00015	29/11/2013	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.030,53	29/11/2013
00016	29/11/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	1.320,00	29/11/2013
00017	29/11/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	35.201,48	29/11/2013
00018	29/11/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	18.698,40	29/11/2013
00019	29/11/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	923,36	29/11/2013
00020	29/11/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	105.010,04	29/11/2013
00021	29/11/2013	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	603,65	29/11/2013
00022	29/11/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	18.243,31	29/11/2013
00023	29/11/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	190,60	29/11/2013
00024	29/11/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	563,38	29/11/2013
00025	29/11/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	58.827,31	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	487.303,95

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>
00026	29/11/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		52,77	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	52,77

Total em: 29/11/2013 **508.268,32**

Total Geral: **508.268,32**

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>
00001	29/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.754,77	29/11/2013
00002	29/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		899,10	29/11/2013
00003	29/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		155,96	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

00004	29/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	29/11/2013
00005	29/11/2013	Cota-parte do ipva	1004	Receita Orçamentária	14.987,79	29/11/2013
00006	29/11/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1004	Receita Orçamentária	(2.997,56)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	14.803,84

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	29/11/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.099,94	29/11/2013
00008	29/11/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		2.020,48	29/11/2013
00009	29/11/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		2.927,17	29/11/2013
00010	29/11/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		1006	Receita Orçamentária		457,49	29/11/2013
00011	29/11/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		1006	Receita Orçamentária		1.034,21	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	7.539,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	29/11/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		14.457,90	29/11/2013
00013	29/11/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(2.891,58)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	11.566,32

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	29/11/2013	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		202,18	29/11/2013
00015	29/11/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(40,44)	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	161,74

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	29/11/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		19.931,10	29/11/2013
00017	29/11/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(3.986,22)	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						15.944,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	29/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(84.217,67)	29/11/2013
00019	29/11/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		421.751,55	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						337.533,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	29/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.599,70)	29/11/2013
00021	29/11/2013	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.998,50	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						10.398,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	29/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(30,65)	29/11/2013
00023	29/11/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		153,25	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						122,60	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

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>
00024	29/11/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		162,01	29/11/2013
00025	29/11/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						582,73	

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>
00026	29/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		47.249,88	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						47.249,88	

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	29/11/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		33.190,45	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						33.190,45	

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	29/11/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		160.859,08	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						160.859,08	

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>
00029	29/11/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.668,46	29/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.668,46

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>
00030	29/11/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		190,60	29/11/2013
00031	29/11/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		190,60	29/11/2013
00032	29/11/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	29/11/2013
00033	29/11/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	1.872,90

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	29/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		792,79	29/11/2013
00035	29/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		365,95	29/11/2013
00036	29/11/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	29/11/2013
00037	29/11/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		172,00	29/11/2013
00038	29/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		109,47	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.502,76

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>
00039	29/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		134,06	29/11/2013
00040	29/11/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		893,54	29/11/2013
00041	29/11/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		81.838,27	29/11/2013
00042	29/11/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	29/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	83.006,42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/11/2013 até 29/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	29/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.326,78	29/11/2013
00044	29/11/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		10.311,56	29/11/2013
00045	29/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		951,20	29/11/2013
00046	29/11/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		276,02	29/11/2013
00047	29/11/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		0,24	29/11/2013
00048	29/11/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		263,45	29/11/2013
00049	29/11/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		204,97	29/11/2013
00050	29/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		429,62	29/11/2013
00051	29/11/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		55,15	29/11/2013
00052	29/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		723,66	29/11/2013
00053	29/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		193,18	29/11/2013
00054	29/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		129,11	29/11/2013
00055	29/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.137,00	29/11/2013
00056	29/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		33,39	29/11/2013
00057	29/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		656,12	29/11/2013
00058	29/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5.557,76	29/11/2013
00059	29/11/2013	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		787,34	29/11/2013
00060	29/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.157,85	29/11/2013
00061	29/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		31,41	29/11/2013
00062	29/11/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		365,59	29/11/2013
00063	29/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		6.044,25	29/11/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						34.635,65	

Total em: 29/11/2013 **762.639,68**

Total Geral: **762.639,68**