

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06909/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.976,58)	07/10/2013
00002	07/10/2013	RONILDO DONEDA - EPP	on line 07/1	1003	05827/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(220,00)	07/10/2013
00003	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06913/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(901,42)	07/10/2013
00004	07/10/2013	RONILDO DONEDA - EPP	on line 07/1	1003	05832/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(165,00)	07/10/2013
00005	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06917/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.775,85)	07/10/2013
00006	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06920/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.267,36)	07/10/2013
00007	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06919/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(507,39)	07/10/2013
00008	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06918/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(946,62)	07/10/2013
00009	07/10/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(960,00)	07/10/2013
00010	07/10/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(920,00)	07/10/2013
00011	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06931/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.662,24)	07/10/2013
00012	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06927/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(30.023,26)	07/10/2013
00013	07/10/2013	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	on line 07/1	1003	05624/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(888,63)	07/10/2013
00014	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06932/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.988,12)	07/10/2013
00015	07/10/2013	LAERCIO REYNALDO SOUZA & CIA LTDA - ME	on line 07/1	1003	05925/2013	020708.1339202231.031 - 44905200	(2.480,00)	07/10/2013
00016	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06926/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.991,05)	07/10/2013
00017	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06938/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(658,10)	07/10/2013
00018	07/10/2013	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 07/1	1003	02396/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(336,00)	07/10/2013
00019	07/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 07/1	1003	01304/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(184,38)	07/10/2013
00020	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06937/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.611,92)	07/10/2013
00021	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06925/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.274,05)	07/10/2013
00022	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06934/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(469,19)	07/10/2013
00023	07/10/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(720,00)	07/10/2013
00024	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06933/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.061,12)	07/10/2013
00025	07/10/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/1	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(920,00)	07/10/2013
00026	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06929/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.891,84)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00027	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06928/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.560,61)	07/10/2013
00028	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06923/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.394,99)	07/10/2013
00029	07/10/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 07/1	1003	06116/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.724,00)	07/10/2013
00030	07/10/2013	RONILDO DONEDA - EPP	on line 07/1	1003	05828/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(115,50)	07/10/2013
00031	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06921/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(918,80)	07/10/2013
00032	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06936/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(229,37)	07/10/2013
00033	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06924/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.310,67)	07/10/2013
00034	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06971/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,15)	07/10/2013
00035	07/10/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 07/1	1003	04898/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	07/10/2013
00036	07/10/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 07/1	1003	04898/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	07/10/2013
00037	07/10/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 07/1	1003	04898/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	07/10/2013
00038	07/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 07/1	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.766,10)	07/10/2013
00039	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06930/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.035,36)	07/10/2013
00040	07/10/2013	RONILDO DONEDA - EPP	on line 07/1	1003	05830/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(275,00)	07/10/2013
00041	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06910/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.786,47)	07/10/2013
00042	07/10/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 07/1	1003	06177/2013	021201.0412502811.003 - 44905200	(1.829,37)	07/10/2013
00043	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06935/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(474,88)	07/10/2013
00044	07/10/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 07/1	1003	06344/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(96,00)	07/10/2013
00045	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06912/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.563,88)	07/10/2013
00046	07/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(963,92)	07/10/2013
00047	07/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(564,12)	07/10/2013
00048	07/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.015,26)	07/10/2013
00049	07/10/2013	FUNDAÇÃO PARA INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEI	on line 07/1	1003	06356/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(237,50)	07/10/2013
00050	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06922/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.943,14)	07/10/2013
00051	07/10/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 07/1	1003	06589/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(470,40)	07/10/2013
00052	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06916/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(3.368,22)	07/10/2013
00053	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06915/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.932,78)	07/10/2013
00054	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06914/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.951,64)	07/10/2013
00055	07/10/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06911/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(23.125,40)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(198.767,72)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00056	07/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304060	1006	06579/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(294,00)	07/10/2013
00057	07/10/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	304057	1006	04577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.019,84)	07/10/2013
00058	07/10/2013	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	304057	1006	04577/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(329,58)	07/10/2013
00059	07/10/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	304058	1006	06071/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(732,18)	07/10/2013
00060	07/10/2013	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	304059	1006	03627/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.097,19)	07/10/2013
00061	07/10/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304051	1006	05729/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(221,75)	07/10/2013
00062	07/10/2013	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	304056	1006	06057/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.596,00)	07/10/2013
00063	07/10/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	304050	1006	00260/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.691,80)	07/10/2013
00064	07/10/2013	MASTER WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	304053	1006	06601/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.110,00)	07/10/2013
00065	07/10/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	304054	1006	06109/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.276,00)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(17.368,34)

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>
00066	07/10/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. Nº 10	2360	05659/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(320,00)	07/10/2013
00067	07/10/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. Nº 10	2360	04276/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.503,00)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(2.823,00)

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>
00068	07/10/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(22.703,08)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(22.703,08)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	07/10/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 07/1	2397	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(114.909,32)	07/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(114.909,32)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	07/10/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2427	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.000,00)	07/10/2013
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	(20.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	07/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06579/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6,00)	07/10/2013
00072	07/10/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	06589/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(9,60)	07/10/2013
00073	07/10/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	06116/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(76,00)	07/10/2013
00074	07/10/2013	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	0	5002	03627/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(702,81)	07/10/2013
00075	07/10/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	05808/2013	020703.1236502191.026 - 44905100	(9.048,95)	07/10/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(9.843,36)						

Total em: 07/10/2013 **(386.414,82)**

Total Geral: **(386.414,82)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra		(1.269,45)	07/10/2013
00002	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra		(810,56)	07/10/2013
00003	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra		(508,18)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00004	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(1.922,38)	07/10/2013
00005	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(500,97)	07/10/2013
00006	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(574,60)	07/10/2013
00007	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(577,75)	07/10/2013
00008	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(506,01)	07/10/2013
00009	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(1.139,67)	07/10/2013
00010	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(95,64)	07/10/2013
00011	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(169,89)	07/10/2013
00012	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(480,58)	07/10/2013
00013	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(956,89)	07/10/2013
00014	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(2.280,90)	07/10/2013
00015	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(786,99)	07/10/2013
00016	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(3.557,73)	07/10/2013
00017	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(322,32)	07/10/2013
00018	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(820,47)	07/10/2013
00019	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(98,08)	07/10/2013
00020	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(409,87)	07/10/2013
00021	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(407,81)	07/10/2013
00022	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(198,20)	07/10/2013
00023	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(162,61)	07/10/2013
00024	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(358,05)	07/10/2013
00025	07/10/2013	Banco do Brasil S.A.	on line 07/1	1003	Despesa Extra	(657,66)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(19.573,26)

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>
00026	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra		(1.377,65)	07/10/2013
00027	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra		(3.957,11)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00028	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(3.269,72)	07/10/2013
00029	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(3.190,61)	07/10/2013
00030	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(414,01)	07/10/2013
00031	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(261,16)	07/10/2013
00032	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(179,55)	07/10/2013
00033	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(244,84)	07/10/2013
00034	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(478,78)	07/10/2013
00035	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(209,10)	07/10/2013
00036	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(615,00)	07/10/2013
00037	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(276,51)	07/10/2013
00038	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(1.311,92)	07/10/2013
00039	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(224,34)	07/10/2013
00040	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(467,64)	07/10/2013
00041	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(407,14)	07/10/2013
00042	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(1.589,64)	07/10/2013
00043	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(860,90)	07/10/2013
00044	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(225,37)	07/10/2013
00045	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(3.496,45)	07/10/2013
00046	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(477,32)	07/10/2013
00047	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(342,67)	07/10/2013
00048	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(291,99)	07/10/2013
00049	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(425,11)	07/10/2013
00050	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(976,61)	07/10/2013
00051	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(1.476,39)	07/10/2013
00052	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(639,99)	07/10/2013
00053	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(158,96)	07/10/2013
00054	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(537,72)	07/10/2013
00055	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(622,98)	07/10/2013
00056	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(270,12)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00057	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(405,89)	07/10/2013
00058	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(542,90)	07/10/2013
00059	07/10/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	302873	1004	Despesa Extra	(1.718,60)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(31.944,69)

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>
00060	07/10/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	304047	1006	Despesa Extra		(190,60)	07/10/2013
00061	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(84,34)	07/10/2013
00062	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(48,62)	07/10/2013
00063	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(25,03)	07/10/2013
00064	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(52,23)	07/10/2013
00065	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(21,79)	07/10/2013
00066	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(17,34)	07/10/2013
00067	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(50,38)	07/10/2013
00068	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(18,58)	07/10/2013
00069	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(30,23)	07/10/2013
00070	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(36,97)	07/10/2013
00071	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(20,80)	07/10/2013
00072	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(36,62)	07/10/2013
00073	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(72,98)	07/10/2013
00074	07/10/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304045	1006	Despesa Extra		(47,47)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(753,98)

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>
00075	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra		(1.040,80)	07/10/2013
00076	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra		(1.046,99)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00077	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.277,00)	07/10/2013
00078	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(7.113,88)	07/10/2013
00079	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(9.014,41)	07/10/2013
00080	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(5.989,04)	07/10/2013
00081	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(9.740,38)	07/10/2013
00082	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.605,74)	07/10/2013
00083	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(3.016,98)	07/10/2013
00084	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.239,21)	07/10/2013
00085	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.842,33)	07/10/2013
00086	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.915,28)	07/10/2013
00087	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(210,00)	07/10/2013
00088	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.251,42)	07/10/2013
00089	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(662,82)	07/10/2013
00090	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.364,06)	07/10/2013
00091	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(558,17)	07/10/2013
00092	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(915,85)	07/10/2013
00093	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(909,37)	07/10/2013
00094	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(7.374,89)	07/10/2013
00095	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(3.620,57)	07/10/2013
00096	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.368,29)	07/10/2013
00097	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(577,50)	07/10/2013
00098	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(6.344,80)	07/10/2013
00099	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.256,42)	07/10/2013
00100	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(5.729,75)	07/10/2013
00101	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.049,00)	07/10/2013
00102	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.128,08)	07/10/2013
00103	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(1.350,37)	07/10/2013
00104	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.927,08)	07/10/2013
00105	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(334,06)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00106	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.590,81)	07/10/2013
00107	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(3.013,79)	07/10/2013
00108	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(723,38)	07/10/2013
00109	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.144,26)	07/10/2013
00110	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(2.381,95)	07/10/2013
00111	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(417,19)	07/10/2013
00112	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(748,96)	07/10/2013
00113	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(536,88)	07/10/2013
00114	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(272,06)	07/10/2013
00115	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(760,48)	07/10/2013
00116	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(881,70)	07/10/2013
00117	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(788,00)	07/10/2013
00118	07/10/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850363	1011	Despesa Extra	(122,37)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(101.156,37)

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>
00119	07/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 07/1	2397	Despesa Extra		(4.090,62)	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(4.090,62)

Total em: 07/10/2013 **(157.518,92)**

Total Geral: **(157.518,92)**

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	07/10/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		173,39	07/10/2013
00002	07/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.090,62	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.264,01

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>
00003	07/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		147,42	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	147,42

Total em: 07/10/2013 **4.411,43**
Total Geral: **4.411,43**

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	07/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.929,27	07/10/2013
00002	07/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		939,80	07/10/2013
00003	07/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		138,80	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.007,87

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>
00004	07/10/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		190,60	07/10/2013
00005	07/10/2013	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		190,60	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	381,20

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>
00006	07/10/2013	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2420	Receita Orçamentária		323.591,16	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	323.591,16

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	07/10/2013	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		40,50	07/10/2013
00008	07/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		369,10	07/10/2013
00009	07/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		235,45	07/10/2013
00010	07/10/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	07/10/2013
00011	07/10/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		187,65	07/10/2013
00012	07/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		89,24	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.109,59

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	07/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	07/10/2013
00014	07/10/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		529,42	07/10/2013
00015	07/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	07/10/2013
00016	07/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		76,00	07/10/2013
00017	07/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4.958,33	07/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	5.579,35

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>
00018	07/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		388,85	07/10/2013
00019	07/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.873,80	07/10/2013
00020	07/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		697,12	07/10/2013
00021	07/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		117,00	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

00022	07/10/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	180,20	07/10/2013
00023	07/10/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	89,60	07/10/2013
00024	07/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	512,69	07/10/2013
00025	07/10/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	468,42	07/10/2013
00026	07/10/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	83,45	07/10/2013
00027	07/10/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	137,50	07/10/2013
00028	07/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	756,85	07/10/2013
00029	07/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	121,87	07/10/2013
00030	07/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,94	07/10/2013
00031	07/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	748,23	07/10/2013
00032	07/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	94,25	07/10/2013
00033	07/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	11,28	07/10/2013
00034	07/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	172,26	07/10/2013
00035	07/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.328,22	07/10/2013
00036	07/10/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	353,07	07/10/2013
00037	07/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	997,01	07/10/2013
00038	07/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	58,79	07/10/2013
00039	07/10/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	9,36	07/10/2013
00040	07/10/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	169,10	07/10/2013
00041	07/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.203,48	07/10/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.573,34

Total em: 07/10/2013 **345.242,51**

Total Geral: **345.242,51**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2013	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304055	1006	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(225,23)	07/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2013 até 07/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(225,23)

Total em: 07/10/2013 (225,23)

Total Geral: (225,23)