

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(313,01)	09/10/2013
00002	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(330,08)	09/10/2013
00003	09/10/2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	325834	1003	01500/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(18.600,00)	09/10/2013
00004	09/10/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	325837	1003	06750/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(176,40)	09/10/2013
00005	09/10/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	325837	1003	06749/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(421,40)	09/10/2013
00006	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04073/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(875,57)	09/10/2013
00007	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(296,39)	09/10/2013
00008	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.140,39)	09/10/2013
00009	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(913,25)	09/10/2013
00010	09/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 09/1	1003	07030/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,72)	09/10/2013
00011	09/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 09/1	1003	07030/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(49,22)	09/10/2013
00012	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(227,37)	09/10/2013
00013	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(312,63)	09/10/2013
00014	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	09/10/2013
00015	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00016	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00017	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00018	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,90)	09/10/2013
00019	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00020	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	09/10/2013
00021	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(965,37)	09/10/2013
00022	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(850,36)	09/10/2013
00023	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01308/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(553,14)	09/10/2013
00024	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,90)	09/10/2013
00025	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(93,38)	09/10/2013
00026	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

00027	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00028	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00029	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(280,14)	09/10/2013
00030	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00031	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00032	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(312,63)	09/10/2013
00033	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(211,13)	09/10/2013
00034	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	09/10/2013
00035	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(93,38)	09/10/2013
00036	09/10/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 09/1	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	09/10/2013
00037	09/10/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME		325835 1003	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(735,00)	09/10/2013
00038	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,13)	09/10/2013
00039	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,82)	09/10/2013
00040	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(5,49)	09/10/2013
00041	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04076/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(70,33)	09/10/2013
00042	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(368,76)	09/10/2013
00043	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	06040/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(239,10)	09/10/2013
00044	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	06040/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(14,40)	09/10/2013
00045	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(276,57)	09/10/2013
00046	09/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO		325832 1003	07015/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(659,57)	09/10/2013
00047	09/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI		325838 1003	05686/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(138,00)	09/10/2013
00048	09/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI		325838 1003	05687/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.643,87)	09/10/2013
00049	09/10/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(184,38)	09/10/2013
00050	09/10/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	on line 09/1	1003	06322/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.100,00)	09/10/2013
00051	09/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI		325838 1003	05025/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(238,00)	09/10/2013
00052	09/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI		325838 1003	06127/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(47,00)	09/10/2013
00053	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.884,99)	09/10/2013
00054	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/1	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.508,43)	09/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(46.324,18)

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>
00055	09/10/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	304061	1006	05688/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(372,40)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(372,40)

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	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06028/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.117,35)	09/10/2013
00057	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.011,45)	09/10/2013
00058	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(881,79)	09/10/2013
00059	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(661,33)	09/10/2013
00060	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06030/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(808,27)	09/10/2013
00061	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.348,60)	09/10/2013
00062	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.013,82)	09/10/2013
00063	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06028/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.218,92)	09/10/2013
00064	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06028/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(914,19)	09/10/2013
00065	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(664,17)	09/10/2013
00066	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(885,54)	09/10/2013
00067	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850106	2143	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.034,14)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(11.559,57)

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	09/10/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 09/1	2228	06574/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(912,00)	09/10/2013
00069	09/10/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 09/1	2228	04364/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(171,00)	09/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.083,00)

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>
00070	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300576	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.226,16)	09/10/2013
00071	09/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300576	2230	04067/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.302,08)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(5.528,24)

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>
00072	09/10/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	900465	2235	06078/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.220,00)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.220,00)

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>
00073	09/10/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850025	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(46.727,63)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(46.727,63)

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>
00074	09/10/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	07021/2013	020201.1030302642.092 - 33904800	(539,26)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(539,26)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

00075	09/10/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	06749/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(8,60)	09/10/2013
00076	09/10/2013	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	05688/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,60)	09/10/2013
00077	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06029/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(222,39)	09/10/2013
00078	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(242,61)	09/10/2013
00079	09/10/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06025/2013	020706.1236102212.059 - 33903900	(181,95)	09/10/2013
00080	09/10/2013	MARIO LUIZ ZAMBELLI- ME	0	5002	00274/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(15,00)	09/10/2013
00081	09/10/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	06750/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(3,60)	09/10/2013
00082	09/10/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.831,05)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(5.512,80)

Total em: 09/10/2013 **(119.867,08)**

Total Geral: **(119.867,08)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00002	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00003	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(63,68)	09/10/2013
00004	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00005	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00006	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(31,84)	09/10/2013
00007	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00008	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(31,84)	09/10/2013
00009	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00010	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra		(15,92)	09/10/2013
00011	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(151,06)	09/10/2013
00012	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(138,47)	09/10/2013
00013	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(477,50)	09/10/2013
00014	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(114,39)	09/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

00015	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(152,52)	09/10/2013
00016	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(390,68)	09/10/2013
00017	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(139,81)	09/10/2013
00018	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(31,84)	09/10/2013
00019	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(159,20)	09/10/2013
00020	09/10/2013	Pensão Alimentícia	325836	1003	Despesa Extra	(254,25)	09/10/2013
00021	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(113,29)	09/10/2013
00022	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(47,76)	09/10/2013
00023	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(47,76)	09/10/2013
00024	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00025	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(63,68)	09/10/2013
00026	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00027	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(79,60)	09/10/2013
00028	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(31,84)	09/10/2013
00029	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(31,84)	09/10/2013
00030	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(63,68)	09/10/2013
00031	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00032	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00033	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(31,84)	09/10/2013
00034	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00035	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013
00036	09/10/2013	Bradesco Seguros S.A.	325831	1003	Despesa Extra	(15,92)	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.871,25)

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>
00037	09/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850026	2372	Despesa Extra		(2.835,73)	09/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(2.835,73)

Total em: 09/10/2013 **(5.706,98)**

Total Geral: **(5.706,98)**

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	09/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.835,73	09/10/2013
00002	09/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		264,35	09/10/2013
00003	09/10/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		138,47	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.238,55

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>
00004	09/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		150,55	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	150,55

Total em: 09/10/2013 **3.389,10**

Total Geral: **3.389,10**

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	09/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.445,46	09/10/2013
00002	09/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.300,77	09/10/2013
00003	09/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		157,34	09/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.903,57

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	09/10/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	09/10/2013
00005	09/10/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	09/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						9.900,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/10/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,25	09/10/2013
00007	09/10/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,58	09/10/2013
00008	09/10/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		317,10	09/10/2013
00009	09/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		290,18	09/10/2013
00010	09/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		145,19	09/10/2013
00011	09/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		61,19	09/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						871,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.995,32	09/10/2013
00013	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,00	09/10/2013
00014	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	09/10/2013
00015	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,60	09/10/2013
00016	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	09/10/2013
00017	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		160,21	09/10/2013
00018	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,92	09/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.274,25	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2013 até 09/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	09/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.088,12	09/10/2013
00020	09/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.150,00	09/10/2013
00021	09/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		38,74	09/10/2013
00022	09/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		39,00	09/10/2013
00023	09/10/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		92,20	09/10/2013
00024	09/10/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		387,42	09/10/2013
00025	09/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		192,00	09/10/2013
00026	09/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		181,43	09/10/2013
00027	09/10/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		141,95	09/10/2013
00028	09/10/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		197,24	09/10/2013
00029	09/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		282,19	09/10/2013
00030	09/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		108,33	09/10/2013
00031	09/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,98	09/10/2013
00032	09/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		551,16	09/10/2013
00033	09/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		332,51	09/10/2013
00034	09/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		60,57	09/10/2013
00035	09/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.562,24	09/10/2013
00036	09/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		505,91	09/10/2013
00037	09/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		151,52	09/10/2013
00038	09/10/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,56	09/10/2013
00039	09/10/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		212,92	09/10/2013
00040	09/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.528,61	09/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						9.813,60	

Total em: 09/10/2013 **26.762,91**

Total Geral: **26.762,91**