

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(430,00)	14/10/2013
00002	14/10/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	on line 14/1	1003	06352/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.665,20)	14/10/2013
00003	14/10/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 14/1	1003	06108/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.239,50)	14/10/2013
00004	14/10/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 14/1	1003	05028/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(374,40)	14/10/2013
00005	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05727/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2,15)	14/10/2013
00006	14/10/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 14/1	1003	05199/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(199,88)	14/10/2013
00007	14/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07140/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(32,49)	14/10/2013
00008	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05727/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(728,80)	14/10/2013
00009	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(61,40)	14/10/2013
00010	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05722/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(15,05)	14/10/2013
00011	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(598,27)	14/10/2013
00012	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(60,20)	14/10/2013
00013	14/10/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 14/1	1003	05191/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(166,40)	14/10/2013
00014	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05724/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(315,82)	14/10/2013
00015	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.689,98)	14/10/2013
00016	14/10/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	on line 14/1	1003	06523/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(882,00)	14/10/2013
00017	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05725/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(92,45)	14/10/2013
00018	14/10/2013	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 14/1	1003	06177/2013	021201.0412502811.003 - 44905200	(455,52)	14/10/2013
00019	14/10/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 14/1	1003	06333/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(120,00)	14/10/2013
00020	14/10/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 14/1	1003	06343/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(297,60)	14/10/2013
00021	14/10/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 14/1	1003	05152/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(108,00)	14/10/2013
00022	14/10/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 14/1	1003	06332/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(94,80)	14/10/2013
00023	14/10/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 14/1	1003	06355/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(84,00)	14/10/2013
00024	14/10/2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 14/1	1003	06331/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(567,00)	14/10/2013
00025	14/10/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 14/1	1003	06070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(670,00)	14/10/2013
00026	14/10/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 14/1	1003	06553/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.800,00)	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

00027	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05726/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(5,64)	14/10/2013
00028	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05726/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(6,45)	14/10/2013
00029	14/10/2013	OCC QUÍMICA LTDA	on line 14/1	1003	03965/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	14/10/2013
00030	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.265,60)	14/10/2013
00031	14/10/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 14/1	1003	05233/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.300,00)	14/10/2013
00032	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05723/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(32,25)	14/10/2013
00033	14/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 14/1	1003	04074/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(826,72)	14/10/2013
00034	14/10/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	on line 14/1	1003	06167/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(450,00)	14/10/2013
00035	14/10/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 14/1	1003	04655/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(144,50)	14/10/2013
00036	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/1	1003	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.707,49)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(24.389,56)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00037	14/10/2013	JOSSILANE SOUSA ROCHA	304086	1006	07205/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(500,00)	14/10/2013
00038	14/10/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304074	1006	06363/2013	020301.1545202281.012 - 44905200	(1.900,00)	14/10/2013
00039	14/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304062	1006	06596/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(161,70)	14/10/2013
00040	14/10/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	304071	1006	06403/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(925,00)	14/10/2013
00041	14/10/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	304071	1006	06403/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(925,00)	14/10/2013
00042	14/10/2013	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	304073	1006	06466/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(324,24)	14/10/2013
00043	14/10/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304065	1006	01965/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(57,00)	14/10/2013
00044	14/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304062	1006	06585/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(245,00)	14/10/2013
00045	14/10/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304065	1006	01966/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(30,00)	14/10/2013
00046	14/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	304063	1006	03048/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(6.222,00)	14/10/2013
00047	14/10/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304065	1006	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(21,00)	14/10/2013
00048	14/10/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI	304085	1006	07207/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(600,00)	14/10/2013
00049	14/10/2013	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304070	1006	03111/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(756,00)	14/10/2013
00050	14/10/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	304064	1006	06337/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(104,00)	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

00051	14/10/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304065	1006	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(342,00)	14/10/2013
00052	14/10/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	304072	1006	04257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.470,20)	14/10/2013
00053	14/10/2013	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304067	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.058,20)	14/10/2013
00054	14/10/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304074	1006	06468/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(405,00)	14/10/2013
00055	14/10/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304065	1006	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(828,00)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(17.874,34)

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>
00056	14/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07068/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.821,04)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.821,04)

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>
00057	14/10/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M		2230	00654/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.652,80)	14/10/2013
00058	14/10/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M		2230	06393/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.880,00)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(9.532,80)

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>
00059	14/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850148	2341	00684/2013	020705.1230602162.071 - 33903000	(370,00)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(370,00)

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>
00060	14/10/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	06352/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(74,80)	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

00061	14/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06585/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5,00)	14/10/2013
00062	14/10/2013	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	04257/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(30,00)	14/10/2013
00063	14/10/2013	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	06523/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(18,00)	14/10/2013
00064	14/10/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06596/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,30)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(131,10)

Total em: 14/10/2013 **(54.118,84)**

Total Geral: **(54.118,84)**

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	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(393,49)	14/10/2013
00002	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(429,26)	14/10/2013
00003	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(321,94)	14/10/2013
00004	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(197,26)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.341,95)

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>
00005	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304068	1006	Despesa Extra		(695,87)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(695,87)

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>
00006	14/10/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 10	2420	Despesa Extra		(13.364,03)	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(13.364,03)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

Total em: 14/10/2013 (15.401,85)

Total Geral: (15.401,85)

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	14/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		73,93	14/10/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	73,93						
						Total em:	14/10/2013	73,93
						Total Geral:		73,93

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	14/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.994,47	14/10/2013
00002	14/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.467,44	14/10/2013
00003	14/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		124,05	14/10/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	4.585,96						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		177,25	14/10/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	177,25						

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>
00005	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.772,79	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.772,79

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	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		314,33	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	314,33

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	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		70,13	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	70,13

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>
00008	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		205,01	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	205,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		105,15	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	105,15

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>
00010	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		2,39	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	2,39

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	14/10/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		1.183,40	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	1.183,40

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	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,25	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,25

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	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		8,18	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	8,18

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	14/10/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		149,37	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	149,37

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		2,52	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	2,52

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>
00016	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2178	BB / PEJA	0,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	14/10/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		13.188,93	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	13.188,93

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	14/10/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		416,34	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	416,34

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>
00019	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		16,62	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	16,62

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>
00020	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		423,45	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	423,45

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>
00021	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		39,25	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	39,25

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>
00022	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		7,57	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	7,57

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>
00023	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		117,94	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	117,94

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	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		2.981,88	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	2.981,88

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>
00025	14/10/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		236,67	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	236,67

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	14/10/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		128,93	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	128,93

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	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		746,63	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	746,63

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	14/10/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		51,76	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	51,76

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>
00029	14/10/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		167,15	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	167,15

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	14/10/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		113,42	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

00031	14/10/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	62,55	14/10/2013
00032	14/10/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	357,60	14/10/2013
00033	14/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	211,21	14/10/2013
00034	14/10/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	14/10/2013
00035	14/10/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	14/10/2013
00036	14/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	77,30	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	947,18

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>
00037	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,00	14/10/2013
00038	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		74,80	14/10/2013
00039	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	14/10/2013
00040	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	14/10/2013
00041	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,30	14/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	131,10

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>
00042	14/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.053,43	14/10/2013
00043	14/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.144,82	14/10/2013
00044	14/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		5.195,14	14/10/2013
00045	14/10/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		79,50	14/10/2013
00046	14/10/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		380,40	14/10/2013
00047	14/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		332,20	14/10/2013
00048	14/10/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		195,54	14/10/2013
00049	14/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		174,98	14/10/2013
00050	14/10/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		946,58	14/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2013 até 14/10/2013

Consolidado

00051	14/10/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	460,45	14/10/2013
00052	14/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	281,03	14/10/2013
00053	14/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,34	14/10/2013
00054	14/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	15,97	14/10/2013
00055	14/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	278,81	14/10/2013
00056	14/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	22,62	14/10/2013
00057	14/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	46,26	14/10/2013
00058	14/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	786,80	14/10/2013
00059	14/10/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	14/10/2013
00060	14/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	407,34	14/10/2013
00061	14/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	22,13	14/10/2013
00062	14/10/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	44,51	14/10/2013
00063	14/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	761,83	14/10/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.669,56

Total em: 14/10/2013 **41.847,70**

Total Geral: **41.847,70**