

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/1	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(793,84)	22/10/2013
00002	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04742/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.806,55)	22/10/2013
00003	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04742/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.080,71)	22/10/2013
00004	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05237/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.513,15)	22/10/2013
00005	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05237/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.471,24)	22/10/2013
00006	22/10/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 22/1	1003	05752/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(5.444,45)	22/10/2013
00007	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.228,08)	22/10/2013
00008	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(2.877,13)	22/10/2013
00009	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(345,96)	22/10/2013
00010	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.233,01)	22/10/2013
00011	22/10/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	on line 22/1	1003	06793/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(32.062,12)	22/10/2013
00012	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.395,17)	22/10/2013
00013	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.031,61)	22/10/2013
00014	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.553,82)	22/10/2013
00015	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(301,24)	22/10/2013
00016	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05237/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.510,84)	22/10/2013
00017	22/10/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 22/1	1003	05918/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(737,74)	22/10/2013
00018	22/10/2013	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 22/1	1003	05889/2013	020707.1236502222.047 - 33903000	(356,25)	22/10/2013
00019	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04782/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(664,89)	22/10/2013
00020	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04793/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(596,12)	22/10/2013
00021	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04782/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(723,99)	22/10/2013
00022	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04793/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(607,20)	22/10/2013
00023	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04793/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(526,53)	22/10/2013
00024	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04782/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(778,36)	22/10/2013
00025	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04790/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.086,97)	22/10/2013
00026	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04779/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(70,06)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00027	22/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 22/1	1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.059,59)	22/10/2013
00028	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04779/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(68,78)	22/10/2013
00029	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04779/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(68,67)	22/10/2013
00030	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04790/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(721,73)	22/10/2013
00031	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04790/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.032,65)	22/10/2013
00032	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04790/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.081,12)	22/10/2013
00033	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05236/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.410,93)	22/10/2013
00034	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05236/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.163,93)	22/10/2013
00035	22/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 22/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.124,50)	22/10/2013
00036	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05236/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.152,72)	22/10/2013
00037	22/10/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 22/1	1003	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	22/10/2013
00038	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04789/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.375,66)	22/10/2013
00039	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04789/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.442,24)	22/10/2013
00040	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04789/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.401,25)	22/10/2013
00041	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07247/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.269,75)	22/10/2013
00042	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(12.535,07)	22/10/2013
00043	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(11.103,00)	22/10/2013
00044	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(4.863,25)	22/10/2013
00045	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(25.927,27)	22/10/2013
00046	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(18.828,19)	22/10/2013
00047	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(20.075,51)	22/10/2013
00048	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07246/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(5.321,11)	22/10/2013
00049	22/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/1	1003	04070/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.417,75)	22/10/2013
00050	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04781/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.525,34)	22/10/2013
00051	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04781/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.530,73)	22/10/2013
00052	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04781/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.596,40)	22/10/2013
00053	22/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 22/1	1003	06365/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(141,12)	22/10/2013
00054	22/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 22/1	1003	06809/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.616,21)	22/10/2013
00055	22/10/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/1	1003	06040/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(27,10)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00056	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05183/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.770,55)	22/10/2013
00057	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04780/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(206,02)	22/10/2013
00058	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05184/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(938,58)	22/10/2013
00059	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05183/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.174,58)	22/10/2013
00060	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04780/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(206,34)	22/10/2013
00061	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05184/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(871,23)	22/10/2013
00062	22/10/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 22/1	1003	05233/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(114,00)	22/10/2013
00063	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05183/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.374,97)	22/10/2013
00064	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04780/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(210,18)	22/10/2013
00065	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	05184/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(957,50)	22/10/2013
00066	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07247/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.273,81)	22/10/2013
00067	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07247/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.278,82)	22/10/2013
00068	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	07247/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.098,36)	22/10/2013
00069	22/10/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/1	1003	04742/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.703,83)	22/10/2013
00070	22/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 22/1	1003	06996/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(191,10)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(296.048,47)

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>
00071	22/10/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	304173	1006	02404/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.058,72)	22/10/2013
00072	22/10/2013	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	304167	1006	06403/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.125,00)	22/10/2013
00073	22/10/2013	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	304172	1006	06051/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.180,00)	22/10/2013
00074	22/10/2013	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	304166	1006	02708/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/10/2013
00075	22/10/2013	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	304170	1006	02705/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/10/2013
00076	22/10/2013	ELIELGER FONSECA FRANCISCON 31003026800	304171	1006	06588/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.320,00)	22/10/2013
00077	22/10/2013	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	304165	1006	02704/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/10/2013
00078	22/10/2013	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	304164	1006	02707/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/10/2013
00079	22/10/2013	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	304169	1006	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00080 22/10/2013 EDNA REGINA DE MORAES 12359911805 304168 1006 02703/2013 020901.0824402092.027 - 33903900 (1.150,00) 22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(16.583,72)

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>
00081	22/10/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	851269	1010	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(40.000,00)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(40.000,00)

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>
00082	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06939/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(5.572,31)	22/10/2013
00083	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06939/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(3.395,38)	22/10/2013
00084	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06945/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.645,13)	22/10/2013
00085	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06946/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.730,59)	22/10/2013
00086	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06947/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(9.742,65)	22/10/2013
00087	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06950/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.467,64)	22/10/2013
00088	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06949/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.738,10)	22/10/2013
00089	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06948/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.384,11)	22/10/2013
00090	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06957/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(41.683,54)	22/10/2013
00091	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06960/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(20.559,26)	22/10/2013
00092	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06959/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.514,04)	22/10/2013
00093	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06954/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(9.819,95)	22/10/2013
00094	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06951/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(25.215,51)	22/10/2013
00095	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06965/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.357,13)	22/10/2013
00096	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06964/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(16.128,46)	22/10/2013
00097	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06962/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(39.518,02)	22/10/2013
00098	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06958/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(87.076,97)	22/10/2013
00099	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06963/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.750,67)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00100	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06968/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.044,13)	22/10/2013
00101	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06961/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(11.474,47)	22/10/2013
00102	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06735/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(78,00)	22/10/2013
00103	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06835/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(167,20)	22/10/2013
00104	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06600/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(135,00)	22/10/2013
00105	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06941/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.059,84)	22/10/2013
00106	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06966/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(1.373,61)	22/10/2013
00107	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06943/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.690,21)	22/10/2013
00108	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06953/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.623,36)	22/10/2013
00109	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06952/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.146,78)	22/10/2013
00110	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06967/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(663,45)	22/10/2013
00111	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06955/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(28.420,28)	22/10/2013
00112	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06969/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.903,54)	22/10/2013
00113	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06956/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.557,57)	22/10/2013
00114	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06944/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.607,36)	22/10/2013
00115	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06942/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(54.505,46)	22/10/2013
00116	22/10/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	compensac	1011	06940/2013	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.502,36)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(511.252,08)

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>
00117	22/10/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850036	1013	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(39.000,00)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(39.000,00)

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>
00118	22/10/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850045	1014	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(21.000,00)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(21.000,00)

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>
00119	22/10/2013	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850086	2135	02965/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(397,57)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(397,57)

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>
00120	22/10/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	OF. Nº 11	2297	00664/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(96,50)	22/10/2013
00121	22/10/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 11	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.350,00)	22/10/2013
00122	22/10/2013	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	OF. Nº 11	2297	00695/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.236,00)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(2.682,50)

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>
00123	22/10/2013	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	OF. Nº 11	2362	06646/2013	020202.1030102152.017 - 33903000	(5.070,00)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(5.070,00)

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>
00124	22/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	06996/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(3,90)	22/10/2013
00125	22/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,41)	22/10/2013
00126	22/10/2013	MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0	5002	06793/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.162,88)	22/10/2013
00127	22/10/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	06809/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(103,79)	22/10/2013
00128	22/10/2013	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	06365/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,88)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00129 22/10/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 5002 06942/2013 020201.1030102122.009 - 31901300 (12.384,84) 22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.688,70)

Total em: 22/10/2013 **(945.723,04)**
Total Geral: **(945.723,04)**

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	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(1.997,68)	22/10/2013
00002	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(2.321,04)	22/10/2013
00003	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(178,23)	22/10/2013
00004	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(10.127,35)	22/10/2013
00005	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(11.071,22)	22/10/2013
00006	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(399,48)	22/10/2013
00007	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(2.267,78)	22/10/2013
00008	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(1.198,82)	22/10/2013
00009	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(5.463,91)	22/10/2013
00010	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(6.537,95)	22/10/2013
00011	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(11.679,62)	22/10/2013
00012	22/10/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	compensac	1011	Despesa Extra		(74,25)	22/10/2013
00013	22/10/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	compensac	1011	Despesa Extra		(42,90)	22/10/2013
00014	22/10/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	compensac	1011	Despesa Extra		(85,80)	22/10/2013
00015	22/10/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	compensac	1011	Despesa Extra		(6,16)	22/10/2013
00016	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(279,23)	22/10/2013
00017	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(37,29)	22/10/2013
00018	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(52,65)	22/10/2013
00019	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(61,81)	22/10/2013
00020	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(201,13)	22/10/2013
00021	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra		(2.572,60)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00022	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(17.612,69)	22/10/2013
00023	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(760,95)	22/10/2013
00024	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(15.942,37)	22/10/2013
00025	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(7.119,63)	22/10/2013
00026	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(38.060,29)	22/10/2013
00027	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.755,87)	22/10/2013
00028	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(440,06)	22/10/2013
00029	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(4.702,95)	22/10/2013
00030	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.003,55)	22/10/2013
00031	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.898,75)	22/10/2013
00032	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(310,10)	22/10/2013
00033	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(493,71)	22/10/2013
00034	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(960,23)	22/10/2013
00035	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.966,46)	22/10/2013
00036	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(579,43)	22/10/2013
00037	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(900,55)	22/10/2013
00038	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(745,71)	22/10/2013
00039	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(464,27)	22/10/2013
00040	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.359,49)	22/10/2013
00041	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(891,17)	22/10/2013
00042	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(387,56)	22/10/2013
00043	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(4.639,43)	22/10/2013
00044	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(424,61)	22/10/2013
00045	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.233,78)	22/10/2013
00046	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.892,51)	22/10/2013
00047	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(5.579,38)	22/10/2013
00048	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.591,74)	22/10/2013
00049	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(150,38)	22/10/2013
00050	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.058,83)	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00051	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(457,49)	22/10/2013
00052	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(7.780,10)	22/10/2013
00053	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(4.305,61)	22/10/2013
00054	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.174,68)	22/10/2013
00055	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.910,43)	22/10/2013
00056	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.035,85)	22/10/2013
00057	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.881,72)	22/10/2013
00058	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(315,38)	22/10/2013
00059	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(652,96)	22/10/2013
00060	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(682,95)	22/10/2013
00061	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(873,81)	22/10/2013
00062	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(1.499,11)	22/10/2013
00063	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(924,65)	22/10/2013
00064	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(63,53)	22/10/2013
00065	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.099,23)	22/10/2013
00066	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(2.308,29)	22/10/2013
00067	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(645,12)	22/10/2013
00068	22/10/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	compensac	1011	Despesa Extra	(976,84)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(207.171,10)

Total em: 22/10/2013 **(207.171,10)**

Total Geral: **(207.171,10)**

ESTORNO DE RECEITA

<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	22/10/2013	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(20.046,04)	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(20.046,04)

Total em: 22/10/2013 **(20.046,04)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

Total Geral: (20.046,04)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/10/2013	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		4,42	22/10/2013
00002	22/10/2013	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		23,38	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						27,80	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	22/10/2013	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		10.679,29	22/10/2013
00004	22/10/2013	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.705,55	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						12.384,84	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	22/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		87,48	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						87,48	

Total em: 22/10/2013 12.500,12

Total Geral: 12.500,12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/10/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		484.380,75	22/10/2013
00002	22/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(96.876,15)	22/10/2013
00003	22/10/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.886,63	22/10/2013
00004	22/10/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		4.501,01	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00005 22/10/2013 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO 1003 Receita Orçamentária (977,33) 22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	395.914,91

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	22/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.202,51	22/10/2013
00007	22/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.597,26	22/10/2013
00008	22/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		191,22	22/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	22.990,99						

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	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		1.014,33	22/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	1.014,33						

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>
00010	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		988,07	22/10/2013
00011	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		20.046,04	22/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	21.034,11						

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	22/10/2013	Outras restituições		1011	Receita Orçamentária		715.000,00	22/10/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	715.000,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	22/10/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		200.842,03	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						200.842,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	22/10/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	22/10/2013
00015	22/10/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		89,72	22/10/2013
00016	22/10/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		89,72	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						8.114,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	22/10/2013	Pacs		2362	Receita Orçamentária		54.150,00	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						54.150,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	22/10/2013	Outras transferências de convênios da união		2431	Receita Orçamentária		97.864,00	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						97.864,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	22/10/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,71	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00020	22/10/2013	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	384,45	22/10/2013
00021	22/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	231,40	22/10/2013
00022	22/10/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	22/10/2013
00023	22/10/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	172,00	22/10/2013
00024	22/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	151,97	22/10/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.059,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.162,88	22/10/2013
00026	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		103,79	22/10/2013
00027	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,41	22/10/2013
00028	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,88	22/10/2013
00029	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,90	22/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.303,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	22/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.439,63	22/10/2013
00031	22/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		742,00	22/10/2013
00032	22/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		450,03	22/10/2013
00033	22/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		138,63	22/10/2013
00034	22/10/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	22/10/2013
00035	22/10/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		62,80	22/10/2013
00036	22/10/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		192,22	22/10/2013
00037	22/10/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	22/10/2013
00038	22/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		283,29	22/10/2013
00039	22/10/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		53,00	22/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/10/2013 até 22/10/2013

Consolidado

00040	22/10/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	27,80	22/10/2013
00041	22/10/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	42,70	22/10/2013
00042	22/10/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	137,50	22/10/2013
00043	22/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	446,12	22/10/2013
00044	22/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	136,86	22/10/2013
00045	22/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,67	22/10/2013
00046	22/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	426,44	22/10/2013
00047	22/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	87,14	22/10/2013
00048	22/10/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	22/10/2013
00049	22/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	70,49	22/10/2013
00050	22/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	662,44	22/10/2013
00051	22/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	628,32	22/10/2013
00052	22/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,89	22/10/2013
00053	22/10/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	22/10/2013
00054	22/10/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	132,43	22/10/2013
00055	22/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.045,96	22/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.457,73

Total em: 22/10/2013 **1.526.745,56**
Total Geral: **1.526.745,56**