

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/09/2013	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	on line	10/0 1003	05607/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.875,00)	10/09/2013
00002	10/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	10/0 1003	05421/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.852,75)	10/09/2013
00003	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06423/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(205,86)	10/09/2013
00004	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06421/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,27)	10/09/2013
00005	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.817,90)	10/09/2013
00006	10/09/2013	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	on line	10/0 1003	06321/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(53.900,00)	10/09/2013
00007	10/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line	10/0 1003	05440/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(743,63)	10/09/2013
00008	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06426/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(233,59)	10/09/2013
00009	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06425/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(223,43)	10/09/2013
00010	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(25.353,93)	10/09/2013
00011	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(22.818,54)	10/09/2013
00012	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.635,03)	10/09/2013
00013	10/09/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	01303/2013	020304.1545202672.007 - 33903900	(330,31)	10/09/2013
00014	10/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line	10/0 1003	05599/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(45,50)	10/09/2013
00015	10/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line	10/0 1003	06082/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,09)	10/09/2013
00016	10/09/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(235,99)	10/09/2013
00017	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.503,70)	10/09/2013
00018	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(19.097,58)	10/09/2013
00019	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(25.353,93)	10/09/2013
00020	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(477,75)	10/09/2013
00021	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	10/0 1003	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(25.353,93)	10/09/2013
00022	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(175,94)	10/09/2013
00023	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	10/0 1003	06424/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(223,43)	10/09/2013
00024	10/09/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line	10/0 1003	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.331,10)	10/09/2013
00025	10/09/2013	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line	10/0 1003	05265/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(930,00)	10/09/2013
00026	10/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line	10/0 1003	05175/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(482,80)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	10/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 10/0	1003	05602/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(524,80)	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(193.818,78)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	10/09/2013	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303959	1006	00374/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(762,09)	10/09/2013
00029	10/09/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303960	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/09/2013
00030	10/09/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	304019	1006	06532/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	10/09/2013
00031	10/09/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303958	1006	04733/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	10/09/2013
00032	10/09/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303961	1006	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	10/09/2013
00033	10/09/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	304021	1006	06499/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.000,00)	10/09/2013
00034	10/09/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	304020	1006	06498/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	10/09/2013
00035	10/09/2013	MARIA FERNANDA PENTEADO GABRIELLI & CIA LTDA ME	303977	1006	05427/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(768,60)	10/09/2013
00036	10/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303979	1006	05390/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(123,50)	10/09/2013
00037	10/09/2013	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303978	1006	05810/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.122,00)	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(9.426,02)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	10/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.653,34)	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(14.653,34)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	10/09/2013	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	901098	2230	00654/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.940,00)	10/09/2013
00040	10/09/2013	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	901097	2230	05240/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(3.424,80)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(9.364,80)

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>
00041	10/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	900424	2235	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(32.270,43)	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(32.270,43)

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>
00042	10/09/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,90)	10/09/2013
00043	10/09/2013	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	0	5002	06321/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.100,00)	10/09/2013
00044	10/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03376/2013	020704.1236102201.027 - 44905100	(1.334,43)	10/09/2013
00045	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.418,97)	10/09/2013
00046	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.277,07)	10/09/2013
00047	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(147,47)	10/09/2013
00048	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,75)	10/09/2013
00049	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.418,97)	10/09/2013
00050	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.068,82)	10/09/2013
00051	10/09/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06411/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.418,97)	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9.261,35)

Total em: 10/09/2013 **(268.794,72)**

Total Geral: **(268.794,72)**

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	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(491,40)	10/09/2013
00002	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(1.228,59)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00003	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(245,73)	10/09/2013
00004	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(436,83)	10/09/2013
00005	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00006	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00007	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(218,43)	10/09/2013
00008	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00009	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	10/09/2013
00010	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	10/09/2013
00011	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	10/09/2013
00012	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(709,80)	10/09/2013
00013	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00014	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00015	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00016	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00017	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.092,03)	10/09/2013
00018	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(600,60)	10/09/2013
00019	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(455,01)	10/09/2013
00020	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(809,91)	10/09/2013
00021	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00022	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	10/09/2013
00023	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(191,13)	10/09/2013
00024	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(354,93)	10/09/2013
00025	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00026	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00027	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	10/09/2013
00028	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	10/09/2013
00029	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00030	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	10/09/2013
00031	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00032	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	10/09/2013
00033	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(236,61)	10/09/2013
00034	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00035	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00036	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(728,01)	10/09/2013
00037	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00038	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00039	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00040	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	10/09/2013
00041	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(709,80)	10/09/2013
00042	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00043	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00044	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00045	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00046	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.064,73)	10/09/2013
00047	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(600,60)	10/09/2013
00048	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(182,01)	10/09/2013
00049	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00050	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.719,90)	10/09/2013
00051	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.237,74)	10/09/2013
00052	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00053	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	10/09/2013
00054	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00055	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(746,28)	10/09/2013
00056	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(491,40)	10/09/2013
00057	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.201,29)	10/09/2013
00058	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(245,73)	10/09/2013
00059	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(436,83)	10/09/2013
00060	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00061	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00062	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00063	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00064	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00065	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	10/09/2013
00066	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(282,12)	10/09/2013
00067	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	10/09/2013
00068	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00069	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(464,10)	10/09/2013
00070	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00071	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(573,30)	10/09/2013
00072	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.054,84)	10/09/2013
00073	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(354,93)	10/09/2013
00074	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.474,20)	10/09/2013
00075	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(118,32)	10/09/2013
00076	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.230,52)	10/09/2013
00077	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(2.184,00)	10/09/2013
00078	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.594,51)	10/09/2013
00079	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(455,01)	10/09/2013
00080	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00081	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(809,91)	10/09/2013
00082	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00083	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	10/09/2013
00084	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(218,43)	10/09/2013
00085	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(327,63)	10/09/2013
00086	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00087	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00088	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	10/09/2013
00089	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(236,61)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00090	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00091	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00092	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(795,16)	10/09/2013
00093	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(883,51)	10/09/2013
00094	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(91,82)	10/09/2013
00095	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(665,49)	10/09/2013
00096	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(883,51)	10/09/2013
00097	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(883,51)	10/09/2013
00098	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00099	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.007,88)	10/09/2013
00100	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00101	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00102	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00103	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00104	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00105	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00106	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00107	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00108	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00109	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00110	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00111	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00112	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00113	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00114	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00115	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00116	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(354,93)	10/09/2013
00117	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.474,20)	10/09/2013
00118	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00119	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.094,02)	10/09/2013
00120	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(2.102,10)	10/09/2013
00121	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.539,91)	10/09/2013
00122	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00123	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	10/09/2013
00124	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(236,61)	10/09/2013
00125	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/09/2013
00126	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00127	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(700,71)	10/09/2013
00128	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00129	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00130	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	10/09/2013
00131	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/09/2013
00132	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.719,90)	10/09/2013
00133	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.237,74)	10/09/2013
00134	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/09/2013
00135	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(273,00)	10/09/2013
00136	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/09/2013
00137	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(718,98)	10/09/2013
00138	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(573,30)	10/09/2013
00139	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(409,50)	10/09/2013
00140	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00141	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(254,82)	10/09/2013
00142	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	10/09/2013
00143	10/09/2013	Cesta Básica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/09/2013
00144	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(313,05)	10/09/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(62.272,57)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00145	10/09/2013	Câmara Municipal de Descalvado	302761	1004	Despesa Extra		(160.833,33)	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(160.833,33)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00146	10/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	900425	2235	Despesa Extra		(44,00)	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(44,00)						

Total em: 10/09/2013 (223.149,90)

Total Geral: (223.149,90)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/09/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.833,33	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	160.833,33						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		44,00	10/09/2013
00003	10/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.203,00	10/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	4.247,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00004 10/09/2013 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 118,04 10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	118,04

Total em: 10/09/2013 **165.198,37**
Total Geral: **165.198,37**

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>
00001	10/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(225.304,26)	10/09/2013
00002	10/09/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		1.126.521,33	10/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	901.217,07						

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>
00003	10/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.472,30	10/09/2013
00004	10/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.221,54	10/09/2013
00005	10/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		123,81	10/09/2013
00006	10/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.792,86	10/09/2013
00007	10/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.397,37	10/09/2013
00008	10/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		216,37	10/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	8.224,25						

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>
00009	10/09/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		70.867,91	10/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	70.867,91						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	10/09/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		519.774,21	10/09/2013
00011	10/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(103.954,83)	10/09/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						415.819,38	

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	10/09/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.419,34	10/09/2013
00013	10/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(283,86)	10/09/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						1.135,48	

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	10/09/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		4.335,75	10/09/2013
00015	10/09/2013	Proteçãp Social Especial		2126	Receita Orçamentária		1.400,00	10/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2126	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

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	10/09/2013	Proteção Social Básica		2135	Receita Orçamentária		6.274,85	10/09/2013
Conta	Descrição						Total	
2135	BB / Proteção Social Básica						6.274,85	

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00017 10/09/2013 Transporte de Alunos - Educação Básica 2143 Receita Orçamentária 49.910,68 10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	49.910,68

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	10/09/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		496.226,13	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	496.226,13

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>
00019	10/09/2013	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00

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	10/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		956,91	10/09/2013
00021	10/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		760,90	10/09/2013
00022	10/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	10/09/2013
00023	10/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		230,90	10/09/2013
00024	10/09/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	10/09/2013
00025	10/09/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		1,79	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.131,68

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	10/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		66,90	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	10/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.100,00	10/09/2013
00028	10/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.290,43	10/09/2013
00029	10/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2.557,02	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	5.014,35

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>
00030	10/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.563,30	10/09/2013
00031	10/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.916,78	10/09/2013
00032	10/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		261,75	10/09/2013
00033	10/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		46,25	10/09/2013
00034	10/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		55,49	10/09/2013
00035	10/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,23	10/09/2013
00036	10/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		676,95	10/09/2013
00037	10/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		384,42	10/09/2013
00038	10/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		634,47	10/09/2013
00039	10/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		328,60	10/09/2013
00040	10/09/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		452,74	10/09/2013
00041	10/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	10/09/2013
00042	10/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		687,16	10/09/2013
00043	10/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		158,42	10/09/2013
00044	10/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,28	10/09/2013
00045	10/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		687,04	10/09/2013
00046	10/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		125,49	10/09/2013
00047	10/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	10/09/2013
00048	10/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		132,39	10/09/2013
00049	10/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.720,51	10/09/2013
00050	10/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		790,19	10/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00051	10/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	62,01	10/09/2013
00052	10/09/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,56	10/09/2013
00053	10/09/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	21,91	10/09/2013
00054	10/09/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	143,06	10/09/2013
00055	10/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.103,48	10/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.106,73

Total em: 10/09/2013 **2.042.422,26**
Total Geral: **2.042.422,26**