

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/09/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 20/0	1003	04648/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(158,12)	20/09/2013
00002	20/09/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 20/0	1003	04643/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(212,00)	20/09/2013
00003	20/09/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 20/0	1003	04686/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(135,00)	20/09/2013
00004	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/0	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(123,00)	20/09/2013
00005	20/09/2013	MED CENTER COMERCIAL LTDA	on line 20/0	1003	04652/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(200,00)	20/09/2013
00006	20/09/2013	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	on line 20/0	1003	05924/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.816,75)	20/09/2013
00007	20/09/2013	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA ME	on line 20/0	1003	05665/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.458,64)	20/09/2013
00008	20/09/2013	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	on line 20/0	1003	05280/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.704,00)	20/09/2013
00009	20/09/2013	CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	on line 20/0	1003	05027/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.100,00)	20/09/2013
00010	20/09/2013	GODOY & ROSA LTDA - EPP	on line 20/0	1003	05180/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.762,00)	20/09/2013
00011	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/0	1003	04600/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.919,00)	20/09/2013
00012	20/09/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 20/0	1003	05764/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(875,00)	20/09/2013
00013	20/09/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 20/0	1003	05734/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(212,94)	20/09/2013
00014	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/0	1003	00735/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(246,00)	20/09/2013
00015	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/0	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(123,00)	20/09/2013
00016	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 20/0	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(123,00)	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(17.168,45)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/09/2013	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	302774	1004	05606/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(850,00)	20/09/2013
00018	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302771	1004	06658/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(353,72)	20/09/2013
00019	20/09/2013	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	302766	1004	00343/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(493,89)	20/09/2013
00020	20/09/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	302773	1004	03952/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(21,60)	20/09/2013
00021	20/09/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	302773	1004	05118/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(21,60)	20/09/2013
00022	20/09/2013	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	302772	1004	05202/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(226,80)	20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

00023 20/09/2013 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 302773 1004 02774/2013 020201.1030102122.009 - 33903000 (2,40) 20/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.970,01)

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>
00024	20/09/2013	FÁTIMA OLIVIO	304037	1006	06739/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(6.000,00)						

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>
00025	20/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850356	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(49.000,00)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(49.000,00)						

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>
00026	20/09/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850043	1014	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(51.000,00)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(51.000,00)						

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>
00027	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06670/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.234,10)	20/09/2013
00028	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06674/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(17.486,97)	20/09/2013
00029	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06676/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.570,91)	20/09/2013
00030	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06682/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.589,64)	20/09/2013
00031	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06681/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.819,90)	20/09/2013
00032	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06678/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(28.505,86)	20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

00033	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06677/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.089,51) 20/09/2013
00034	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06675/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.943,61) 20/09/2013
00035	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06712/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.149,35) 20/09/2013
00036	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06710/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.353,66) 20/09/2013
00037	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06697/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.103,44) 20/09/2013
00038	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06700/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.544,02) 20/09/2013
00039	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06699/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.755,18) 20/09/2013
00040	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06698/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.810,92) 20/09/2013
00041	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06736/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.904,98) 20/09/2013
00042	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06659/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.893,93) 20/09/2013
00043	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06658/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(893,57) 20/09/2013
00044	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06715/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.916,53) 20/09/2013
00045	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06711/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(104.368,25) 20/09/2013
00046	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06716/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.427,64) 20/09/2013
00047	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06713/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.627,22) 20/09/2013
00048	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06684/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.588,90) 20/09/2013
00049	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06685/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(501,30) 20/09/2013
00050	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06683/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(17.938,02) 20/09/2013
00051	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06709/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(1.100,55) 20/09/2013
00052	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06680/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(526,49) 20/09/2013
00053	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06679/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(24.380,76) 20/09/2013
00054	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06701/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.061,65) 20/09/2013
00055	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06702/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.477,80) 20/09/2013
00056	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06703/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.100,74) 20/09/2013
00057	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06704/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.054,48) 20/09/2013
00058	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06705/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.197,28) 20/09/2013
00059	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06661/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.759,45) 20/09/2013
00060	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06662/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.707,55) 20/09/2013
00061	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06660/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.396,39) 20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

00062	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06689/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.341,01) 20/09/2013
00063	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06460/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.816,36) 20/09/2013
00064	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06690/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(242,19) 20/09/2013
00065	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06692/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.681,33) 20/09/2013
00066	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06694/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.629,81) 20/09/2013
00067	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06696/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.403,63) 20/09/2013
00068	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06714/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.024,95) 20/09/2013
00069	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06695/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.689,15) 20/09/2013
00070	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06693/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(895,68) 20/09/2013
00071	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06667/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.454,29) 20/09/2013
00072	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06666/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.514,12) 20/09/2013
00073	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06668/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.424,66) 20/09/2013
00074	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06708/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.644,32) 20/09/2013
00075	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06673/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.363,85) 20/09/2013
00076	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06687/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.735,05) 20/09/2013
00077	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06688/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.513,40) 20/09/2013
00078	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06686/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.166,72) 20/09/2013
00079	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06669/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(860,14) 20/09/2013
00080	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06691/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.247,63) 20/09/2013
00081	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06707/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04) 20/09/2013
00082	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06706/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36) 20/09/2013
00083	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06665/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.467,86) 20/09/2013
00084	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06664/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.389,75) 20/09/2013
00085	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06663/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.633,35) 20/09/2013
00086	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06672/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(43.132,57) 20/09/2013
00087	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06671/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.242,56) 20/09/2013

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(562.604,33)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	2235	06719/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		0,00					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	20/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. n° 993	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(786,00)	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		(786,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	20/09/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 99	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(82.500,00)	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(82.500,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	20/09/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. N° 99	2364	03914/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(3,60)	20/09/2013
00092	20/09/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. N° 99	2364	03914/2013	020201.1030502142.013 - 33903000	(116,40)	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(120,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	20/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA	850158	2390	05901/2013	020201.1030202632.090 - 33903000	(7.293,60)	20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(7.293,60)

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>
00094	20/09/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO	850012	2393	06593/2013	020901.0824402102.101 - 33903900	(1.200,00)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(1.200,00)						

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>
00095	20/09/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 99	2427	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(42.500,00)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2427	CEF / FMS NASF	(42.500,00)						

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>
00096	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06719/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(61,81)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(61,81)						

Total em: 20/09/2013 **(822.204,20)**

Total Geral: **(822.204,20)**

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	20/09/2013	Salario Familia	900445	2235	Despesa Extra		(10,12)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(10,12)						

Total em: 20/09/2013 **(10,12)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

Total Geral: (10,12)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	20/09/2013	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903900	4,62	20/09/2013	
00002	20/09/2013	SANDRA REGINA DOS SANTOS ARCARO		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903000	75,14	20/09/2013	
Conta	Descrição		Total						
5001	Caixa		79,76						
					Total em:		20/09/2013		79,76
					Total Geral:				79,76

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		61,81	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		61,81					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	20/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		199,84	20/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		199,84					
						Total em:	20/09/2013	261,65
						Total Geral:		261,65

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.891,14	20/09/2013
00002	20/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.961,66	20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

00003 20/09/2013 Multas e Juros de Mora das Taxas 1004 Receita Orçamentária 68,88 20/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.921,68

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>
00004	20/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		72,15	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	72,15						

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>
00005	20/09/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		135.249,17	20/09/2013
00006	20/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(27.049,83)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	108.199,34						

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>
00007	20/09/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		4.482,38	20/09/2013
00008	20/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(896,47)	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	3.585,91						

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>
00009	20/09/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.567,60	20/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	10.567,60						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	20/09/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,25	20/09/2013
00011	20/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		332,22	20/09/2013
00012	20/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		166,20	20/09/2013
00013	20/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		52,43	20/09/2013
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			607,10				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	20/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.741,08	20/09/2013
00015	20/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.707,40	20/09/2013
00016	20/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		135.190,91	20/09/2013
00017	20/09/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		128,88	20/09/2013
00018	20/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		450,86	20/09/2013
00019	20/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	20/09/2013
00020	20/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		68,50	20/09/2013
00021	20/09/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		116,16	20/09/2013
00022	20/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		732,56	20/09/2013
00023	20/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		269,92	20/09/2013
00024	20/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		404,33	20/09/2013
00025	20/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		267,90	20/09/2013
00026	20/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		117,38	20/09/2013
00027	20/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		438,37	20/09/2013
00028	20/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		89,15	20/09/2013
00029	20/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		42,90	20/09/2013
00030	20/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		142,08	20/09/2013
00031	20/09/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.219,18	20/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/09/2013 até 20/09/2013

Consolidado

00032	20/09/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	393,67	20/09/2013
00033	20/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	463,57	20/09/2013
00034	20/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,56	20/09/2013
00035	20/09/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	20/09/2013
00036	20/09/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	71,54	20/09/2013
00037	20/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.774,87	20/09/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	147.955,17

Total em: 20/09/2013 **279.908,95**

Total Geral: **279.908,95**