

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(549,05)	24/09/2013
00002	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(294,72)	24/09/2013
00003	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(214,81)	24/09/2013
00004	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.565,64)	24/09/2013
00005	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(818,88)	24/09/2013
00006	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00007	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00008	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00009	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(287,15)	24/09/2013
00010	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00011	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00012	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(312,63)	24/09/2013
00013	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	24/09/2013
00014	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(284,21)	24/09/2013
00015	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00016	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00017	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,90)	24/09/2013
00018	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,34)	24/09/2013
00019	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,90)	24/09/2013
00020	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	24/09/2013
00021	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00022	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	24/09/2013
00023	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(312,63)	24/09/2013
00024	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00025	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00026	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

00027	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00212/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(391,05)	24/09/2013
00028	24/09/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 24/0	1003	06741/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(122.386,25)	24/09/2013
00029	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(35,82)	24/09/2013
00030	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(697,80)	24/09/2013
00031	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.206,71)	24/09/2013
00032	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.020,75)	24/09/2013
00033	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.237,87)	24/09/2013
00034	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.206,71)	24/09/2013
00035	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01669/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.237,87)	24/09/2013
00036	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(901,86)	24/09/2013
00037	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	02163/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(918,26)	24/09/2013
00038	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(796,74)	24/09/2013
00039	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(217,66)	24/09/2013
00040	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00041	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/09/2013
00042	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(217,22)	24/09/2013
00043	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00044	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00045	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00046	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	24/09/2013
00047	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00048	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00049	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00050	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00051	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00052	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00053	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00054	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00055	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

00056	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00057	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00058	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00059	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	24/09/2013
00060	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	24/09/2013
00061	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00062	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00063	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	24/09/2013
00064	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00065	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00066	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00067	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00068	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00069	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	24/09/2013
00070	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00071	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00072	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	24/09/2013
00073	24/09/2013	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	24/09/2013
00074	24/09/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	01649/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.565,64)	24/09/2013
00075	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 24/0	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(452,22)	24/09/2013
00076	24/09/2013	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 24/0	1003	02975/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.969,50)	24/09/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(152.257,93)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	24/09/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	302796	1004	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(600,75)	24/09/2013
00078	24/09/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	302810	1004	06784/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.600,75)

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>
00079	24/09/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850360	1011	05618/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(14.327,95)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.327,95)

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>
00080	24/09/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	OF. N° 99	2297	00664/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(96,50)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(96,50)

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>
00081	24/09/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	850022	2372	03039/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(555,05)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(555,05)

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	24/09/2013	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP	850011	2393	04760/2013	020901.0824402101.505 - 44905200	(1.762,90)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(1.762,90)

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>
00083	24/09/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	850151	2400	05927/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(78,40)	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(78,40)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00084	24/09/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03039/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(162,55)	24/09/2013
00085	24/09/2013	GILSON REGINALDO DE OLIVEIRA	0	5002	02777/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(74,25)	24/09/2013
00086	24/09/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	06741/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.863,75)	24/09/2013
00087	24/09/2013	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	05927/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(1,60)	24/09/2013
00088	24/09/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	05618/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(1.481,33)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.583,48)

Total em: 24/09/2013 **(179.262,96)**

Total Geral: **(179.262,96)**

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	24/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850023	2372	Despesa Extra		(73,48)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(73,48)

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>
00002	24/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 24/0	2397	Despesa Extra		(1.281,84)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(1.281,84)

Total em: 24/09/2013 **(1.355,32)**

Total Geral: **(1.355,32)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903900	4,09	24/09/2013
00002	24/09/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	77,32	24/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						81,41	
						Total em:	24/09/2013	81,41
						Total Geral:		81,41

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.281,84	24/09/2013
00002	24/09/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		74,25	24/09/2013
00003	24/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		73,48	24/09/2013
00004	24/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		869,51	24/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.299,08	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	24/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		863,94	24/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						863,94	
						Total em:	24/09/2013	3.163,02
						Total Geral:		3.163,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		491.222,60	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

00002	24/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(98.244,51)	24/09/2013
00003	24/09/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	4.448,89	24/09/2013
00004	24/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(889,78)	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	396.537,20

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	24/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.129,45	24/09/2013
00006	24/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		328,65	24/09/2013
00007	24/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.653,08	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	23.111,18

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	24/09/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		209.752,07	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	209.752,07

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>
00009	24/09/2013	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		156.611,66	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	156.611,66

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	24/09/2013	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	24/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	67.735,00

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>
00011	24/09/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		151,34	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	151,34

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>
00012	24/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		748,45	24/09/2013
00013	24/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		374,46	24/09/2013
00014	24/09/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	24/09/2013
00015	24/09/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		187,65	24/09/2013
00016	24/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		36,47	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.534,68

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>
00017	24/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.553,75	24/09/2013
00018	24/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		89,07	24/09/2013
00019	24/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.863,75	24/09/2013
00020	24/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		611,82	24/09/2013
00021	24/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,60	24/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.119,99

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	24/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.890,52	24/09/2013
00023	24/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.070,01	24/09/2013
00024	24/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		93,97	24/09/2013
00025	24/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		125,67	24/09/2013
00026	24/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,15	24/09/2013
00027	24/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		192,75	24/09/2013
00028	24/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		323,32	24/09/2013
00029	24/09/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		26,53	24/09/2013
00030	24/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.152,43	24/09/2013
00031	24/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		135,20	24/09/2013
00032	24/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	24/09/2013
00033	24/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.356,54	24/09/2013
00034	24/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		31,37	24/09/2013
00035	24/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,08	24/09/2013
00036	24/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		9.568,21	24/09/2013
00037	24/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		44,03	24/09/2013
00038	24/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		30,18	24/09/2013
00039	24/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		422,98	24/09/2013
00040	24/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		9.321,44	24/09/2013
00041	24/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		44,60	24/09/2013
00042	24/09/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		3.900,00	24/09/2013
00043	24/09/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		58,55	24/09/2013
00044	24/09/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.531,23	24/09/2013
00045	24/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		428,56	24/09/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						35.836,07	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2013 até 24/09/2013

Consolidado

Total em: 24/09/2013 **895.389,19**

Total Geral: **895.389,19**

RESTOS A PAGAR

<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	24/09/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 24/0	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(25.714,41)	24/09/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>							<u>Total</u>	
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola							(25.714,41)	

RESTOS A PAGAR

<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>	
00002	24/09/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(2.835,59)	24/09/2013	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>							<u>Total</u>	
5002	Banco conta Retenção							(2.835,59)	

Total em: 24/09/2013 **(28.550,00)**

Total Geral: **(28.550,00)**