

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(404,68)	30/09/2013
00002	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(102,50)	30/09/2013
00003	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(378,65)	30/09/2013
00004	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(94,47)	30/09/2013
00005	30/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	05772/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(175,50)	30/09/2013
00006	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,70)	30/09/2013
00007	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,48)	30/09/2013
00008	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(155,55)	30/09/2013
00009	30/09/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 30/0	1003	05247/2013	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.284,70)	30/09/2013
00010	30/09/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/0	1003	04654/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(67,50)	30/09/2013
00011	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(150,20)	30/09/2013
00012	30/09/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 30/0	1003	01324/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.390,00)	30/09/2013
00013	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(121,48)	30/09/2013
00014	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(53,06)	30/09/2013
00015	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(135,66)	30/09/2013
00016	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2,77)	30/09/2013
00017	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3,51)	30/09/2013
00018	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3,35)	30/09/2013
00019	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(77,62)	30/09/2013
00020	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(84,24)	30/09/2013
00021	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(149,05)	30/09/2013
00022	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(143,45)	30/09/2013
00023	30/09/2013	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 30/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(368,76)	30/09/2013
00024	30/09/2013	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 30/0	1003	05926/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(190,98)	30/09/2013
00025	30/09/2013	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 30/0	1003	05950/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(387,00)	30/09/2013
00026	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00827/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(14,37)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00027	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00827/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(156,15)	30/09/2013
00028	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00836/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(188,81)	30/09/2013
00029	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00827/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(5,60)	30/09/2013
00030	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00836/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(142,54)	30/09/2013
00031	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00631/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(44,50)	30/09/2013
00032	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	30/09/2013
00033	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	30/09/2013
00034	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(3,70)	30/09/2013
00035	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2,44)	30/09/2013
00036	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2,85)	30/09/2013
00037	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00434/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(325,50)	30/09/2013
00038	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00835/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(165,18)	30/09/2013
00039	30/09/2013	BRF BRASIL FOODS S/A	on line 30/0	1003	00678/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.884,48)	30/09/2013
00040	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(228,70)	30/09/2013
00041	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00824/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(144,35)	30/09/2013
00042	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(197,25)	30/09/2013
00043	30/09/2013	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 30/0	1003	01283/2013	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.000,00)	30/09/2013
00044	30/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 30/0	1003	05402/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.520,00)	30/09/2013
00045	30/09/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/0	1003	04664/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(520,95)	30/09/2013
00046	30/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 30/0	1003	05398/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(32,00)	30/09/2013
00047	30/09/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 30/0	1003	06100/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(194,40)	30/09/2013
00048	30/09/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/0	1003	03606/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(180,00)	30/09/2013
00049	30/09/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 30/0	1003	05392/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(966,00)	30/09/2013
00050	30/09/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 30/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(599,23)	30/09/2013
00051	30/09/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 30/0	1003	02764/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(58,00)	30/09/2013
00052	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(320,10)	30/09/2013
00053	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(106,70)	30/09/2013
00054	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(107,37)	30/09/2013
00055	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(508,11)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00056	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(303,94)	30/09/2013
00057	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(126,02)	30/09/2013
00058	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.828,49)	30/09/2013
00059	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.058,29)	30/09/2013
00060	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00433/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(46,50)	30/09/2013
00061	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(277,81)	30/09/2013
00062	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.006,72)	30/09/2013
00063	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.296,71)	30/09/2013
00064	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.668,91)	30/09/2013
00065	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.161,75)	30/09/2013
00066	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.975,40)	30/09/2013
00067	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(541,38)	30/09/2013
00068	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.444,22)	30/09/2013
00069	30/09/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(255,09)	30/09/2013
00070	30/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 30/0	1003	00839/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(161,82)	30/09/2013
00071	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(401,29)	30/09/2013
00072	30/09/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 30/0	1003	00406/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.082,53)	30/09/2013
00073	30/09/2013	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 30/0	1003	05834/2013	020708.1339202231.031 - 44905200	(875,00)	30/09/2013
00074	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00424/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(93,00)	30/09/2013
00075	30/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	04576/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.849,81)	30/09/2013
00076	30/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	04710/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.540,19)	30/09/2013
00077	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00682/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(615,00)	30/09/2013
00078	30/09/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	05375/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(549,19)	30/09/2013
00079	30/09/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	1003	00669/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(155,00)	30/09/2013
00080	30/09/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,90)	30/09/2013
00081	30/09/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	on line 30/0	1003	02488/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.972,50)	30/09/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(90.284,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	30/09/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	302831	1004	06049/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(686,00)	30/09/2013
00083	30/09/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	302826	1004	06155/2013	020201.1030502142.014 - 33903600	(347,10)	30/09/2013
00084	30/09/2013	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	302825	1004	02606/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.831,91)	30/09/2013
00085	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302842	1004	06845/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(785,42)	30/09/2013
00086	30/09/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	302824	1004	05356/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(637,00)	30/09/2013
00087	30/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	302832	1004	05940/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(569,09)	30/09/2013
00088	30/09/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	302830	1004	03069/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.928,42)	30/09/2013
00089	30/09/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	302822	1004	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(42.931,38)	30/09/2013
00090	30/09/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	302824	1004	06053/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(980,00)	30/09/2013
00091	30/09/2013	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	302828	1004	05786/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.995,54)	30/09/2013
00092	30/09/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	302829	1004	04261/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(1.969,00)	30/09/2013
00093	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302841	1004	06845/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.412,56)	30/09/2013
00094	30/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302827	1004	06062/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(686,00)	30/09/2013
00095	30/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	302827	1004	06052/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(225,40)	30/09/2013
00096	30/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	302823	1004	06584/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(382,20)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(61.367,02)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	30/09/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI	246794	1010	06816/2013	020901.0824402872.504 - 33903900	(2.250,00)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(2.250,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	30/09/2013	THALLES & DONINHA SHOWS E EVENTOS LTDA. EPP	850361	1011	06775/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(58.800,00)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(58.800,00)

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>
00099	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06857/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(22.541,34)	30/09/2013
00100	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06859/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.563,17)	30/09/2013
00101	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06860/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(85.910,88)	30/09/2013
00102	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06862/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.902,80)	30/09/2013
00103	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06906/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.409,57)	30/09/2013
00104	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06863/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.426,68)	30/09/2013
00105	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06864/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(10.130,59)	30/09/2013
00106	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(810,24)	30/09/2013
00107	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(5.852,28)	30/09/2013
00108	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06868/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(1.033,42)	30/09/2013
00109	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06867/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(50.547,50)	30/09/2013
00110	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06898/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.304,39)	30/09/2013
00111	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06871/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(39.753,89)	30/09/2013
00112	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06872/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.211,16)	30/09/2013
00113	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06873/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.220,71)	30/09/2013
00114	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06902/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(85.690,57)	30/09/2013
00115	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06901/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(34.396,67)	30/09/2013
00116	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06908/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(974,82)	30/09/2013
00117	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06899/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.882,04)	30/09/2013
00118	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06904/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(79.276,17)	30/09/2013
00119	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06885/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.925,06)	30/09/2013
00120	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06903/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.850,83)	30/09/2013
00121	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.519,20)	30/09/2013
00122	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06880/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.736,41)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00123	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06881/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(26.616,84)	30/09/2013
00124	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06882/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.028,42)	30/09/2013
00125	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06883/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.171,99)	30/09/2013
00126	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06884/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.199,03)	30/09/2013
00127	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06878/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.421,76)	30/09/2013
00128	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06896/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.764,48)	30/09/2013
00129	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06895/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.956,78)	30/09/2013
00130	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06852/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.816,64)	30/09/2013
00131	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06851/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.504,36)	30/09/2013
00132	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06850/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.215,05)	30/09/2013
00133	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06825/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(924,63)	30/09/2013
00134	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.443,52)	30/09/2013
00135	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(16.123,78)	30/09/2013
00136	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06890/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.940,03)	30/09/2013
00137	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06891/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.480,26)	30/09/2013
00138	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06892/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.571,43)	30/09/2013
00139	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06893/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.180,78)	30/09/2013
00140	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06894/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.848,65)	30/09/2013
00141	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(1.457,39)	30/09/2013
00142	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06848/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.131,78)	30/09/2013
00143	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	30/09/2013
00144	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06897/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(25.296,51)	30/09/2013
00145	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06854/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.268,10)	30/09/2013
00146	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(506,40)	30/09/2013
00147	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(6.127,44)	30/09/2013
00148	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06853/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(12.083,64)	30/09/2013
00149	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06855/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(3.627,89)	30/09/2013
00150	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06861/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(35.080,79)	30/09/2013
00151	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.114,08)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00152	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06876/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.424,61)	30/09/2013
00153	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06877/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.042,73)	30/09/2013
00154	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06875/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(11.645,86)	30/09/2013
00155	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06856/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.495,37)	30/09/2013
00156	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06879/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(236,77)	30/09/2013
00157	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06845/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.766,56)	30/09/2013
00158	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06846/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.364,23)	30/09/2013
00159	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06847/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.152,07)	30/09/2013
00160	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06849/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.394,03)	30/09/2013
00161	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06900/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(189.641,03)	30/09/2013
00162	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06907/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.824,92)	30/09/2013
00163	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(4.101,83)	30/09/2013
00164	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06905/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.800,24)	30/09/2013
00165	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06886/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.811,77)	30/09/2013
00166	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06887/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.937,43)	30/09/2013
00167	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06888/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.115,66)	30/09/2013
00168	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	30/09/2013
00169	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06889/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.297,84)	30/09/2013
00170	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06874/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(883,27)	30/09/2013
00171	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(11,17)	30/09/2013
00172	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(452,40)	30/09/2013
00173	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06869/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.358,46)	30/09/2013
00174	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06870/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(19.889,83)	30/09/2013
00175	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06865/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.682,58)	30/09/2013
00176	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06866/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(51.914,77)	30/09/2013
00177	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06858/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.894,78)	30/09/2013
00178	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05598/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	30/09/2013

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.138.432,25)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00179	30/09/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850467	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	30/09/2013
00180	30/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	850465	2127	05811/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(274,40)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	(758,68)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00181	30/09/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	900460	2235	06111/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(330,66)	30/09/2013
00182	30/09/2013	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	900459	2235	06124/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(6.257,39)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(6.588,05)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00183	30/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	850024	2372	04184/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(14.203,48)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(14.203,48)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00184	30/09/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	850166	2390	05864/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(78,80)	30/09/2013
00185	30/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	850167	2390	05866/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(340,00)	30/09/2013
00186	30/09/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	850167	2390	05855/2013	020201.1030302642.093 - 33903000	(138,00)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(556,80)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00187	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00054/2013	010101.0103101012.501 - 31901300	(14.462,12)	30/09/2013
00188	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00053/2013	010101.0103101012.501 - 31901100	(73.166,70)	30/09/2013
00189	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00055/2013	010101.0103101012.501 - 33903000	(832,30)	30/09/2013
00190	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00057/2013	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	30/09/2013
00191	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00056/2013	010101.0103101012.501 - 33903900	(13.622,88)	30/09/2013
00192	30/09/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00052/2013	010101.0103101012.501 - 31900100	(26.934,50)	30/09/2013
Conta	Descrição				Total			
3001	CEF / Banco Camara Municipal				(130.418,50)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00193	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06858/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.048,79)	30/09/2013
00194	30/09/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	06049/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(14,00)	30/09/2013
00195	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06859/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.256,97)	30/09/2013
00196	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06860/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.272,72)	30/09/2013
00197	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06862/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.733,77)	30/09/2013
00198	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06865/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(859,60)	30/09/2013
00199	30/09/2013	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	06155/2013	020201.1030502142.014 - 33903600	(42,90)	30/09/2013
00200	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06863/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.816,50)	30/09/2013
00201	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06864/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.922,79)	30/09/2013
00202	30/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05811/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(5,60)	30/09/2013
00203	30/09/2013	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	5002	02606/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(57,79)	30/09/2013
00204	30/09/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	04184/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(671,52)	30/09/2013
00205	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06868/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(420,51)	30/09/2013
00206	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06867/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.262,82)	30/09/2013
00207	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06898/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(957,10)	30/09/2013
00208	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06871/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(20.287,07)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00209	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06873/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.255,17)	30/09/2013
00210	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06901/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.448,34)	30/09/2013
00211	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06899/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.271,86)	30/09/2013
00212	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06886/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.096,26)	30/09/2013
00213	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06849/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.820,69)	30/09/2013
00214	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06904/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(40.031,61)	30/09/2013
00215	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06884/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.103,44)	30/09/2013
00216	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06885/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.920,06)	30/09/2013
00217	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06903/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.304,59)	30/09/2013
00218	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06880/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.174,72)	30/09/2013
00219	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06881/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.321,18)	30/09/2013
00220	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06882/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(908,98)	30/09/2013
00221	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06883/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.133,60)	30/09/2013
00222	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06879/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(315,17)	30/09/2013
00223	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06878/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.445,70)	30/09/2013
00224	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06895/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.947,83)	30/09/2013
00225	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06896/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(402,95)	30/09/2013
00226	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06852/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.941,70)	30/09/2013
00227	30/09/2013	THALLES & DONINHA SHOWS E EVENTOS LTDA. EPP	0	5002	06775/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.200,00)	30/09/2013
00228	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06850/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.969,66)	30/09/2013
00229	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06851/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.219,97)	30/09/2013
00230	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06894/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.636,39)	30/09/2013
00231	30/09/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	05356/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(13,00)	30/09/2013
00232	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06890/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.737,48)	30/09/2013
00233	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06891/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.999,06)	30/09/2013
00234	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06892/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(996,95)	30/09/2013
00235	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06893/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.372,26)	30/09/2013
00236	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06848/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(973,60)	30/09/2013
00237	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06897/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.126,21)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00238	30/09/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05940/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(11,61)	30/09/2013
00239	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06853/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.052,05)	30/09/2013
00240	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06854/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.458,59)	30/09/2013
00241	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06855/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(883,53)	30/09/2013
00242	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06861/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.573,08)	30/09/2013
00243	30/09/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(876,15)	30/09/2013
00244	30/09/2013	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	06053/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(20,00)	30/09/2013
00245	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06876/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.233,00)	30/09/2013
00246	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06877/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.922,52)	30/09/2013
00247	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06875/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.107,82)	30/09/2013
00248	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06856/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(511,61)	30/09/2013
00249	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06845/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.176,17)	30/09/2013
00250	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06846/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.366,16)	30/09/2013
00251	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06847/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.524,84)	30/09/2013
00252	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06900/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(74.329,11)	30/09/2013
00253	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06905/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.623,77)	30/09/2013
00254	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06902/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.780,97)	30/09/2013
00255	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06889/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.900,10)	30/09/2013
00256	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06888/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.979,74)	30/09/2013
00257	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06887/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.552,68)	30/09/2013
00258	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06874/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(286,42)	30/09/2013
00259	30/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06062/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(14,00)	30/09/2013
00260	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06872/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(775,92)	30/09/2013
00261	30/09/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06052/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4,60)	30/09/2013
00262	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06870/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.542,57)	30/09/2013
00263	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06869/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.680,65)	30/09/2013
00264	30/09/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	06584/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(7,80)	30/09/2013
00265	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06866/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(27.324,03)	30/09/2013
00266	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06857/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(8.978,66)	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(557.217,03)

Total em: 30/09/2013 **(2.060.876,41)**

Total Geral: **(2.060.876,41)**

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	30/09/2013	Honorários	302821	1004	Despesa Extra		(412,33)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(412,33)						

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	30/09/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(10.679,29)	30/09/2013
00003	30/09/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.705,55)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(12.384,84)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	30/09/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 10	2420	Despesa Extra		(15.624,58)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(15.624,58)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	30/09/2013	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(16.634,91)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(16.634,91)						

Total em: 30/09/2013 **(45.056,66)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

Total Geral: (45.056,66)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		1004	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	490,00	30/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		490,00					

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/09/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	2,05	30/09/2013
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		2,05					

Total em: 30/09/2013 492,05

Total Geral: 492,05

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302820	1004	Dev. da Receita	1112020000	(30,76)	30/09/2013
00002	30/09/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302821	1004	Dev. da Receita	1931990101	(1.299,18)	30/09/2013
00003	30/09/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302821	1004	Dev. da Receita	1913110000	(5.303,32)	30/09/2013
00004	30/09/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302821	1004	Dev. da Receita	1919100000	(1.950,00)	30/09/2013
00005	30/09/2013	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	302821	1004	Dev. da Receita	1931110000	(6.558,42)	30/09/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(15.141,68)					

Total em: 30/09/2013 (15.141,68)

Total Geral: (15.141,68)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2013	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		16.634,91	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	16.634,91						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/09/2013	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		1.081,02	30/09/2013
00003	30/09/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		1.099,83	30/09/2013
00004	30/09/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5001	Receita Extra		3,00	30/09/2013
00005	30/09/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		38,86	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.222,71						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		976,84	30/09/2013
00007	30/09/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		72,81	30/09/2013
00008	30/09/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		10,00	30/09/2013
00009	30/09/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		122,37	30/09/2013
00010	30/09/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		43,12	30/09/2013
00011	30/09/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		205.353,04	30/09/2013
00012	30/09/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.319,54	30/09/2013
00013	30/09/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27.737,70	30/09/2013
00014	30/09/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	30/09/2013
00015	30/09/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		9.247,05	30/09/2013
00016	30/09/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.330,00	30/09/2013
00017	30/09/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		31.944,69	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00018	30/09/2013	162224 - Contribuição Sindical Atual	5002	Receita Extra	1.574,70	30/09/2013
00019	30/09/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	19.573,26	30/09/2013
00020	30/09/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	907,44	30/09/2013
00021	30/09/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	99.993,20	30/09/2013
00022	30/09/2013	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	603,65	30/09/2013
00023	30/09/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	17.763,40	30/09/2013
00024	30/09/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	190,60	30/09/2013
00025	30/09/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	563,38	30/09/2013
00026	30/09/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	58.092,19	30/09/2013
00027	30/09/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	100,32	30/09/2013
00028	30/09/2013	112404 - INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	5002	Receita Extra	42,90	30/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	477.677,77

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00029	30/09/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		76,35	30/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	76,35

Total em: 30/09/2013 **496.611,74**

Total Geral: **496.611,74**

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	30/09/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		6.190,85	30/09/2013
00002	30/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(1.238,17)	30/09/2013
00003	30/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.254,37	30/09/2013
00004	30/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.214,60	30/09/2013
00005	30/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		66,19	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.487,84

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	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		274,99	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	274,99						

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>
00007	30/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(8.361,42)	30/09/2013
00008	30/09/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		41.807,07	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1008	Santander S.A. / IPVA	33.445,65						

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	30/09/2013	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		2.512,88	30/09/2013
00010	30/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(502,58)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1009	BB / IPVA	2.010,30						

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	30/09/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		24.717,39	30/09/2013
00012	30/09/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(4.943,48)	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	19.773,91						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	30/09/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		397.151,14	30/09/2013
00014	30/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(79.430,22)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	317.720,92						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	30/09/2013	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.998,50	30/09/2013
00016	30/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.599,70)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	10.398,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	30/09/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		12.436,16	30/09/2013
00018	30/09/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(2.487,23)	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	9.948,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	30/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		404,84	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	404,84						

RECEITA 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 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00020	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária	35.188,55	30/09/2013
Conta	Descrição					Total	
1023	BB / S.N.A.					35.188,55	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	30/09/2013	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		6.000,00	30/09/2013
Conta	Descrição					Total		
2115	BB / FMDCA					6.000,00		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	30/09/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		32.478,69	30/09/2013
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					32.478,69		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/09/2013	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		270,00	30/09/2013
00024	30/09/2013	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		10.960,00	30/09/2013
00025	30/09/2013	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		6.400,00	30/09/2013
00026	30/09/2013	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.640,00	30/09/2013
00027	30/09/2013	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.650,00	30/09/2013
Conta	Descrição					Total		
2297	CEF / Merenda					42.920,00		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	30/09/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		2.036,17	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	2.036,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00029	30/09/2013	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/09/2013
00030	30/09/2013	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/09/2013
00031	30/09/2013	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	30/09/2013
00032	30/09/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.983,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	30/09/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		84.000,00	30/09/2013
00034	30/09/2013	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		36.000,00	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	120.000,00						

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>
00035	30/09/2013	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.986,10	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.986,10						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00036	30/09/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		2.000,00	30/09/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	2.000,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	30/09/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1.460,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	30/09/2013	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	30/09/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	30/09/2013
00040	30/09/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	12.600,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	30/09/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	30/09/2013
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	898,22						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	30/09/2013	Eventuais		2435	Receita Orçamentária		338.526,59	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios	338.526,59

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>
00043	30/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		5.783,88	30/09/2013
00044	30/09/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		226,05	30/09/2013
00045	30/09/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		375,93	30/09/2013
00046	30/09/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		188,13	30/09/2013
00047	30/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		66,75	30/09/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6.640,74

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>
00048	30/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		951,03	30/09/2013
00049	30/09/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		562,50	30/09/2013
00050	30/09/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		75.089,43	30/09/2013
00051	30/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	30/09/2013
00052	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		571,20	30/09/2013
00053	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.200,00	30/09/2013
00054	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,60	30/09/2013
00055	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,61	30/09/2013
00056	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	30/09/2013
00057	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	30/09/2013
00058	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,60	30/09/2013
00059	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		57,79	30/09/2013
00060	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	30/09/2013
00061	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,00	30/09/2013
00062	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,80	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

00063	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	876,15	30/09/2013
Conta	Descrição			Total		
5002	Banco conta Retenção			79.539,26		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	30/09/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.665,11	30/09/2013
00065	30/09/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.720,74	30/09/2013
00066	30/09/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		55.387,16	30/09/2013
00067	30/09/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		117,24	30/09/2013
00068	30/09/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,38	30/09/2013
00069	30/09/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		59,50	30/09/2013
00070	30/09/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		76,97	30/09/2013
00071	30/09/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		471,61	30/09/2013
00072	30/09/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		351,00	30/09/2013
00073	30/09/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		512,68	30/09/2013
00074	30/09/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		558,90	30/09/2013
00075	30/09/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		534,60	30/09/2013
00076	30/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		886,96	30/09/2013
00077	30/09/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		122,36	30/09/2013
00078	30/09/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		83,04	30/09/2013
00079	30/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		531,92	30/09/2013
00080	30/09/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		21,57	30/09/2013
00081	30/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		136,43	30/09/2013
00082	30/09/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.007,89	30/09/2013
00083	30/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.026,23	30/09/2013
00084	30/09/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,12	30/09/2013
00085	30/09/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		55,89	30/09/2013
00086	30/09/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.288,86	30/09/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2013 até 30/09/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69.644,16

Total em: 30/09/2013 **1.160.618,06**

Total Geral: **1.160.618,06**