

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 13/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.229,52)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(2.229,52)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/08/2014	CILMARA LUIZA BATISTA	850297	1011	04800/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(1.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	13/08/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	850165	2143	02722/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(735,00)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(735,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.018,19)	13/08/2014
00005	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.965,01)	13/08/2014
00006	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.278,41)	13/08/2014
00007	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(408,62)	13/08/2014
00008	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.299,33)	13/08/2014
00009	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.232,82)	13/08/2014
00010	13/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300733	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.723,49)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(15.925,87)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302999	2235	04650/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(2.130,38)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(2.130,38)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/08/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	850157	2341	03276/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.775,50)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(2.775,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	13/08/2014	CM HOSPITALAR LTDA	850194	2390	04191/2014	020201.1030302642.093 - 33903000	(2.727,60)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(2.727,60)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	13/08/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	on line 13/0	2400	03934/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(200,00)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(200,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	13/08/2014	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	on line 13/0	2439	03038/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(178,00)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(178,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	13/08/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	850020	2440	04195/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.700,00)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.700,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	13/08/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02722/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(15,00)	13/08/2014
00018	13/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04650/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.357,33)	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.372,33)						

Total em: 13/08/2014 **(30.974,20)**

Total Geral: **(30.974,20)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		8,63	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	8,63						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		345,90	13/08/2014
00003	13/08/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	13/08/2014
00004	13/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		971,22	13/08/2014
00005	13/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		18,52	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	1.362,94						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		78,60	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						78,60	
						Total em:	13/08/2014	1.450,17
						Total Geral:		1.450,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.006,73	13/08/2014
00002	13/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.506,15	13/08/2014
00003	13/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		104,33	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.617,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		20,14	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						20,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		139,46	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						139,46	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		179,37	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	179,37						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		34,71	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	34,71						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		18,93	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	18,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		67,96	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	67,96						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		291,92	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	291,92						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,85	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1021	BB / Pcto Prest. Serv. Pendentes						3,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		86,14	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						86,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,40	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2017	BB / Senai						0,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		36,75	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2127	BB / Vigilância Sanitária						36,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	13/08/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		215,49	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						215,49	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		4,06	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2173	BB / AIDS	4,06						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	13/08/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		16.584,74	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	16.584,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	13/08/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		198,00	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	198,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		2,96	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	2,96						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		901,67	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	901,67						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		63,21	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto						63,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		12,19	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2329	BB / Asfalto						12,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		236,00	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						236,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	13/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		209,49	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						209,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		7.095,24	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						7.095,24	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	13/08/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		686,01	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2373	BB / Royalties	686,01						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	13/08/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		1.973,34	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	1.973,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		258,73	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	258,73						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	13/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		250,68	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	250,68						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		1.012,15	13/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	1.012,15						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	13/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		31,75	13/08/2014
00032	13/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		25,51	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						57,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	13/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		57,98	13/08/2014
00034	13/08/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		50,60	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / Proteção Social Especial						108,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2442	Receita Orçamentária		3,44	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2442	BB / Bônus Banco do Povo						3,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	13/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		249,32	13/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello						249,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	13/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		34,70	13/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	34,70

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>
00038	13/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		386,29	13/08/2014
00039	13/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		193,24	13/08/2014
00040	13/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	13/08/2014
00041	13/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		178,85	13/08/2014
00042	13/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		35,42	13/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	988,95

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	13/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,00	13/08/2014
00044	13/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		133,42	13/08/2014
00045	13/08/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		12,91	13/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	161,33

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00046	13/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.269,11	13/08/2014
00047	13/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.225,68	13/08/2014
00048	13/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.394,07	13/08/2014
00049	13/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		205,69	13/08/2014
00050	13/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		221,51	13/08/2014
00051	13/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,08	13/08/2014
00052	13/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		199,40	13/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

00053	13/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	31,00	13/08/2014
00054	13/08/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	146,30	13/08/2014
00055	13/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	695,61	13/08/2014
00056	13/08/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	52,30	13/08/2014
00057	13/08/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	178,83	13/08/2014
00058	13/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	106,18	13/08/2014
00059	13/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,85	13/08/2014
00060	13/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	401,29	13/08/2014
00061	13/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	30,39	13/08/2014
00062	13/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,25	13/08/2014
00063	13/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.626,95	13/08/2014
00064	13/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	651,17	13/08/2014
00065	13/08/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	141,50	13/08/2014
00066	13/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.657,64	13/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.350,80

Total em: 13/08/2014 **62.155,18**

Total Geral: **62.155,18**

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	13/08/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 61	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.295,60)	13/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(3.295,60)						

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	13/08/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(151,94)	13/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2014 até 13/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(151,94)

Total em: 13/08/2014 **(3.447,54)**

Total Geral: **(3.447,54)**