

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(330,36)	29/01/2014
00002	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(364,04)	29/01/2014
00003	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(210,54)	29/01/2014
00004	29/01/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	on line 29/0	1003	00421/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(500,00)	29/01/2014
00005	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(920,88)	29/01/2014
00006	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(620,51)	29/01/2014
00007	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(701,99)	29/01/2014
00008	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(887,09)	29/01/2014
00009	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(695,26)	29/01/2014
00010	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(599,21)	29/01/2014
00011	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(683,65)	29/01/2014
00012	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(712,42)	29/01/2014
00013	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(129,51)	29/01/2014
00014	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(331,51)	29/01/2014
00015	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(113,22)	29/01/2014
00016	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(243,32)	29/01/2014
00017	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(454,48)	29/01/2014
00018	29/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 29/0	1003	00426/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(378,24)	29/01/2014
00019	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00211/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(351,14)	29/01/2014
00020	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(992,32)	29/01/2014
00021	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(878,39)	29/01/2014
00022	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(679,26)	29/01/2014
00023	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.168,97)	29/01/2014
00024	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(594,06)	29/01/2014
00025	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(179,88)	29/01/2014
00026	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(205,91)	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00027	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(219,47)	29/01/2014
00028	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(216,24)	29/01/2014
00029	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(111,30)	29/01/2014
00030	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(450,10)	29/01/2014
00031	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(263,21)	29/01/2014
00032	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(180,30)	29/01/2014
00033	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(277,27)	29/01/2014
00034	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(99,57)	29/01/2014
00035	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(273,45)	29/01/2014
00036	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(244,79)	29/01/2014
00037	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00218/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(109,84)	29/01/2014
00038	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.931,91)	29/01/2014
00039	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(249,44)	29/01/2014
00040	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(110,73)	29/01/2014
00041	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(219,68)	29/01/2014
00042	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(563,92)	29/01/2014
00043	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(139,92)	29/01/2014
00044	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(581,80)	29/01/2014
00045	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.347,45)	29/01/2014
00046	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(193,25)	29/01/2014
00047	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(359,66)	29/01/2014
00048	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.135,79)	29/01/2014
00049	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00209/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(538,19)	29/01/2014
00050	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00209/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(208,74)	29/01/2014
00051	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00214/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(282,94)	29/01/2014
00052	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(677,78)	29/01/2014
00053	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(139,73)	29/01/2014
00054	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(336,16)	29/01/2014
00055	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(270,27)	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00056	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(407,57)	29/01/2014
00057	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(738,93)	29/01/2014
00058	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(111,30)	29/01/2014
00059	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,53)	29/01/2014
00060	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(92,68)	29/01/2014
00061	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00217/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(751,23)	29/01/2014
00062	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00217/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(207,75)	29/01/2014
00063	29/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 29/0	1003	00427/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(5.462,26)	29/01/2014
00064	29/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 29/0	1003	00428/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(470,13)	29/01/2014
00065	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(934,53)	29/01/2014
00066	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.261,12)	29/01/2014
00067	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(217,99)	29/01/2014
00068	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(133,31)	29/01/2014
00069	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(599,21)	29/01/2014
00070	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(438,59)	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(42.786,19)

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>
00071	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304616	1006	00386/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/01/2014
00072	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304615	1006	00385/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(613,67)	29/01/2014
00073	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304614	1006	00384/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/01/2014
00074	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304613	1006	00383/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(205,18)	29/01/2014
00075	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304612	1006	00382/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/01/2014
00076	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304611	1006	00381/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(129,00)	29/01/2014
00077	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304621	1006	00391/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(230,00)	29/01/2014
00078	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304623	1006	00390/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.000,00)	29/01/2014
00079	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304620	1006	00389/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(350,00)	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00080	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304618	1006	00388/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	29/01/2014
00081	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304617	1006	00387/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(310,00)	29/01/2014
00082	29/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304622	1006	00392/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.957,85)

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	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(271,94)	29/01/2014
00084	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(526,83)	29/01/2014
00085	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(243,89)	29/01/2014
00086	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(242,90)	29/01/2014
00087	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(183,99)	29/01/2014
00088	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(265,23)	29/01/2014
00089	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(465,77)	29/01/2014
00090	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(339,42)	29/01/2014
00091	29/01/2014	VIVO S.A.	900503	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(161,39)	29/01/2014
00092	29/01/2014	VIVO S.A.	900503	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(68,13)	29/01/2014
00093	29/01/2014	VIVO S.A.	900503	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(217,93)	29/01/2014
00094	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(334,89)	29/01/2014
00095	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(289,56)	29/01/2014
00096	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(243,89)	29/01/2014
00097	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(285,10)	29/01/2014
00098	29/01/2014	VIVO S.A.	900503	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(103,98)	29/01/2014
00099	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(336,69)	29/01/2014
00100	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(500,86)	29/01/2014
00101	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(452,63)	29/01/2014
00102	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(160,00)	29/01/2014
00103	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(106,37)	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00104	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(592,53)	29/01/2014
00105	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(211,28)	29/01/2014
00106	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(240,60)	29/01/2014
00107	29/01/2014	VIVO S.A.		900503 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(130,94)	29/01/2014
00108	29/01/2014	VIVO S.A.		900503 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(52,70)	29/01/2014
00109	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(379,22)	29/01/2014
00110	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(229,10)	29/01/2014
00111	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(413,49)	29/01/2014
00112	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(311,42)	29/01/2014
00113	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(159,40)	29/01/2014
00114	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(99,57)	29/01/2014
00115	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(99,85)	29/01/2014
00116	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(500,31)	29/01/2014
00117	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(285,01)	29/01/2014
00118	29/01/2014	VIVO S.A.		900502 2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(108,30)	29/01/2014
00119	29/01/2014	VIVO S.A.		900502 2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(135,59)	29/01/2014
00120	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(106,51)	29/01/2014
00121	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(381,23)	29/01/2014
00122	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(415,72)	29/01/2014
00123	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(179,48)	29/01/2014
00124	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(212,58)	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(11.046,22)

Total em: 29/01/2014 (57.790,26)

Total Geral: (57.790,26)

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>
00001	29/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		19,80	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00002 29/01/2014 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 5002 Receita Extra 1.938,75 29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.958,55

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>
00003	29/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,11	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31,11

Total em: 29/01/2014 **1.989,66**
Total Geral: **1.989,66**

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>
00001	29/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.567,28	29/01/2014
00002	29/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.119,06	29/01/2014
00003	29/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		136,44	29/01/2014
00004	29/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		3,85	29/01/2014
00005	29/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		12,17	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.838,80

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	29/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		0,30	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	0,30

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00007	29/01/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	256,68	29/01/2014
00008	29/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	124,62	29/01/2014
00009	29/01/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	130,10	29/01/2014
00010	29/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	29/01/2014
00011	29/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	27,11	29/01/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				603,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	29/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.350,00	29/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.350,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	29/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.280,37	29/01/2014
00014	29/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.857,47	29/01/2014
00015	29/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		50,50	29/01/2014
00016	29/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		250,10	29/01/2014
00017	29/01/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		113,80	29/01/2014
00018	29/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	29/01/2014
00019	29/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,88	29/01/2014
00020	29/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		183,95	29/01/2014
00021	29/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		22,03	29/01/2014
00022	29/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,70	29/01/2014
00023	29/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		562,01	29/01/2014
00024	29/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		435,49	29/01/2014
00025	29/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,67	29/01/2014
00026	29/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		86,53	29/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

00027 29/01/2014 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal 5004 Receita Orçamentária 1.338,01 29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.296,00

Total em: 29/01/2014 **23.088,66**
Total Geral: **23.088,66**

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	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	29/01/2014
00002	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(836,87)	29/01/2014
00003	29/01/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 29/0	1003	06386/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.511,90)	29/01/2014
00004	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(105,20)	29/01/2014
00005	29/01/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(398,27)	29/01/2014
00006	29/01/2014	VIVO S.A.	on line 29/0	1003	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(95,12)	29/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(3.018,12)						

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>
00007	29/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300662	2230	08675/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.660,00)	29/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(3.660,00)						

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>
00008	29/01/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 29/0	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(16.334,56)	29/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(16.334,56)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2014 até 29/01/2014

Consolidado

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>
00009	29/01/2014	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	on line 29/0	2400	08519/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.065,96)	29/01/2014
00010	29/01/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 29/0	2400	08517/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.442,90)	29/01/2014
00011	29/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	on line 29/0	2400	08700/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(3.968,00)	29/01/2014
00012	29/01/2014	VAGNER PRATTA - ME	on line 29/0	2400	08589/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(315,00)	29/01/2014
00013	29/01/2014	VAGNER PRATTA - ME	on line 29/0	2400	08330/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(550,00)	29/01/2014
00014	29/01/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 29/0	2400	08709/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(108,20)	29/01/2014
00015	29/01/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 29/0	2400	06571/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.570,80)	29/01/2014
00016	29/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 29/0	2400	08021/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(580,20)	29/01/2014
00017	29/01/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 29/0	2400	08044/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(24,25)	29/01/2014
00018	29/01/2014	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	on line 29/0	2400	08333/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(232,25)	29/01/2014
00019	29/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	on line 29/0	2400	08334/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.200,00)	29/01/2014
00020	29/01/2014	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	on line 29/0	2400	08706/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(225,80)	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(13.283,36)

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>
00021	29/01/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(4.288,75)	29/01/2014
00022	29/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	08021/2013	020901.0824402092.029 - 33903900	(19,80)	29/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.308,55)

Total em: 29/01/2014 **(40.604,59)**

Total Geral: **(40.604,59)**