

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(397,63)	13/08/2013
00002	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(232,22)	13/08/2013
00003	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(445,13)	13/08/2013
00004	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(471,22)	13/08/2013
00005	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(543,96)	13/08/2013
00006	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(593,09)	13/08/2013
00007	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(684,87)	13/08/2013
00008	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(764,49)	13/08/2013
00009	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.255,87)	13/08/2013
00010	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(549,83)	13/08/2013
00011	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(625,66)	13/08/2013
00012	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(222,97)	13/08/2013
00013	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(886,08)	13/08/2013
00014	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(905,40)	13/08/2013
00015	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(900,60)	13/08/2013
00016	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.090,95)	13/08/2013
00017	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(482,24)	13/08/2013
00018	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.927,85)	13/08/2013
00019	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04064/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.638,80)	13/08/2013
00020	13/08/2013	CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SE	on line 13/0	1003	05638/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(100,00)	13/08/2013
00021	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.116,98)	13/08/2013
00022	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(551,87)	13/08/2013
00023	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(477,69)	13/08/2013
00024	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(20,19)	13/08/2013
00025	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00391/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(113,55)	13/08/2013
00026	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(418,63)	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

00027	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(230,73)	13/08/2013
00028	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(892,08)	13/08/2013
00029	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04075/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(598,21)	13/08/2013
00030	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(227,18)	13/08/2013
00031	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(214,50)	13/08/2013
00032	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(274,66)	13/08/2013
00033	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(170,38)	13/08/2013
00034	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00389/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(266,01)	13/08/2013
00035	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04080/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.802,47)	13/08/2013
00036	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(100,37)	13/08/2013
00037	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(269,87)	13/08/2013
00038	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(458,98)	13/08/2013
00039	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(170,59)	13/08/2013
00040	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(294,31)	13/08/2013
00041	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04066/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(139,45)	13/08/2013
00042	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(105,24)	13/08/2013
00043	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(642,09)	13/08/2013
00044	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(469,68)	13/08/2013
00045	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(561,14)	13/08/2013
00046	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(258,54)	13/08/2013
00047	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.349,16)	13/08/2013
00048	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(455,33)	13/08/2013
00049	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(214,71)	13/08/2013
00050	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(538,87)	13/08/2013
00051	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04076/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(216,29)	13/08/2013
00052	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(587,68)	13/08/2013
00053	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(276,82)	13/08/2013
00054	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(117,58)	13/08/2013
00055	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(310,98)	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

00056	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,23)	13/08/2013
00057	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.761,73)	13/08/2013
00058	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.372,98)	13/08/2013
00059	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(77,24)	13/08/2013
00060	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04071/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(114,91)	13/08/2013
00061	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(204,89)	13/08/2013
00062	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.012,74)	13/08/2013
00063	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(518,70)	13/08/2013
00064	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(916,74)	13/08/2013
00065	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(753,14)	13/08/2013
00066	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(603,82)	13/08/2013
00067	13/08/2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	on line 13/0	1003	02488/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(615,00)	13/08/2013
00068	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(203,77)	13/08/2013
00069	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	13/08/2013
00070	13/08/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 13/0	1003	04079/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(78,70)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(54.041,02)

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	13/08/2013	VIVO S.A.	900230	1004	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(284,90)	13/08/2013
00072	13/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900236	1004	05676/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(290,63)	13/08/2013
00073	13/08/2013	VIVO S.A.	900230	1004	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(742,62)	13/08/2013
00074	13/08/2013	VIVO S.A.	900235	1004	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(269,87)	13/08/2013
00075	13/08/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	900232	1004	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	13/08/2013
00076	13/08/2013	VIVO S.A.	900234	1004	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(125,99)	13/08/2013
00077	13/08/2013	VIVO S.A.	900234	1004	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(320,44)	13/08/2013
00078	13/08/2013	VIVO S.A.	900231	1004	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(100,37)	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.797,82)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00079	13/08/2013	FABIANA GALETTI LINO	850458	2127	04547/2013	020201.1030402132.011 - 33903000	(14,40)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(14,40)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00080	13/08/2013	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 13/0	2228	04364/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(570,00)	13/08/2013
00081	13/08/2013	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 13/0	2228	04376/2013	020709.1236102392.062 - 33903900	(570,00)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.140,00)

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>
00082	13/08/2013	VIVO S.A.	900412	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(96,32)	13/08/2013
00083	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(208,87)	13/08/2013
00084	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(257,50)	13/08/2013
00085	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(261,02)	13/08/2013
00086	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(225,18)	13/08/2013
00087	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(247,77)	13/08/2013
00088	13/08/2013	VIVO S.A.	900412	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(161,18)	13/08/2013
00089	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(215,88)	13/08/2013
00090	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(126,39)	13/08/2013
00091	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(144,94)	13/08/2013
00092	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(164,74)	13/08/2013
00093	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(133,65)	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

00094	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(214,58)	13/08/2013
00095	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(198,65)	13/08/2013
00096	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(342,20)	13/08/2013
00097	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(96,80)	13/08/2013
00098	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(150,74)	13/08/2013
00099	13/08/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(392,23)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.638,64)

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>
00100	13/08/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 835	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.342,80)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(5.342,80)

Total em: 13/08/2013 **(66.974,68)**

Total Geral: **(66.974,68)**

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	13/08/2013	EE Parque Morada do Sol II	OF. nº 839	2334	Despesa Extra		(2.590,13)	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	(2.590,13)

Total em: 13/08/2013 **(2.590,13)**

Total Geral: **(2.590,13)**

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	13/08/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		103,33	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	103,33

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>
00002	13/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		229,45	13/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	229,45						
Total em:							13/08/2013	332,78
Total Geral:								332,78

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	13/08/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		832.786,35	13/08/2013
00002	13/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(166.557,27)	13/08/2013
00003	13/08/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		13.240,61	13/08/2013
00004	13/08/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.648,12)	13/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	676.821,57						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	13/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.663,22	13/08/2013
00006	13/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.877,56	13/08/2013
00007	13/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		287,27	13/08/2013
00008	13/08/2013	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		8,84	13/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	14.836,89						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		947,75	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	947,75						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		2.528,95	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	2.528,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		56,27	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	56,27						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		322,57	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	322,57						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		98,70	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	98,70						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		4,84	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	4,84						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,23	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,23						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		12,35	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	12,35						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	13/08/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		140,21	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	140,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		2,37	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2173	BB / AIDS	2,37						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	13/08/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		339.294,09	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	339.294,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/08/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		304,98	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	304,98						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		162,55	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	162,55						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		37,80	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	37,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		6,01	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	6,01						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		6,36	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	6,36						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,09	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		2,84	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	2,84						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		58,98	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	58,98						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		11,88	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2407	BB / Aquisição Equip.Hospitalar Pronto Atendimento	11,88						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		219,86	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	219,86						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		304,16	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	304,16						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		129,93	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2421	BB / Hortaliamento	129,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	13/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		42,12	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	42,12						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	13/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		156,90	13/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	156,90						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	13/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		687,44	13/08/2013
00035	13/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		343,96	13/08/2013
00036	13/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		297,10	13/08/2013
00037	13/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		297,10	13/08/2013
00038	13/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		116,83	13/08/2013
00039	13/08/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	13/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.798,51	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	13/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.143,14	13/08/2013
00041	13/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.038,35	13/08/2013
00042	13/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		909,74	13/08/2013
00043	13/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		4,91	13/08/2013
00044	13/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		159,38	13/08/2013
00045	13/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	13/08/2013
00046	13/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		64,57	13/08/2013
00047	13/08/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		256,60	13/08/2013
00048	13/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.047,93	13/08/2013
00049	13/08/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		234,85	13/08/2013
00050	13/08/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	13/08/2013
00051	13/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		259,62	13/08/2013
00052	13/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,56	13/08/2013
00053	13/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,02	13/08/2013
00054	13/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		333,66	13/08/2013
00055	13/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		78,12	13/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2013 até 13/08/2013

Consolidado

00056	13/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	36,69	13/08/2013
00057	13/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	77,38	13/08/2013
00058	13/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.900,21	13/08/2013
00059	13/08/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	13/08/2013
00060	13/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	513,45	13/08/2013
00061	13/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	33,87	13/08/2013
00062	13/08/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	20,78	13/08/2013
00063	13/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	54,72	13/08/2013
00064	13/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.548,49	13/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.887,09

Total em: 13/08/2013 **1.053.196,85**
Total Geral: **1.053.196,85**