

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 14/08/2013 | JULIO CESAR CALZA - ME | 325620 | 1003 | 04839/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (147,00) | 14/08/2013 |
| 00002 | 14/08/2013 | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | 325611 | 1003 | 02975/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.412,58) | 14/08/2013 |
| 00003 | 14/08/2013 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP E EXP LTDA | 325609 | 1003 | 04613/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.120,00) | 14/08/2013 |
| 00004 | 14/08/2013 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA | 325616 | 1003 | 03635/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (1.100,19) | 14/08/2013 |
| 00005 | 14/08/2013 | JULIANA FONSECA VIANNA BIANCHI - ME | 325622 | 1003 | 01201/2013 | 020707.1236502222.047 - 33903000 | (115,00) | 14/08/2013 |
| 00006 | 14/08/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI | 325615 | 1003 | 00426/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.830,00) | 14/08/2013 |
| 00007 | 14/08/2013 | AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL | 325614 | 1003 | 04629/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (846,10) | 14/08/2013 |
| 00008 | 14/08/2013 | JULIO CESAR CALZA - ME | 325630 | 1003 | 04859/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (196,00) | 14/08/2013 |
| 00009 | 14/08/2013 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00397/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (328,13) | 14/08/2013 |
| 00010 | 14/08/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | 325621 | 1003 | 01311/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (691,42) | 14/08/2013 |
| 00011 | 14/08/2013 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 325630 | 1003 | 05288/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (339,90) | 14/08/2013 |
| 00012 | 14/08/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 325633 | 1003 | 02918/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (7.000,00) | 14/08/2013 |
| 00013 | 14/08/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 325633 | 1003 | 01231/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (23.000,00) | 14/08/2013 |
| 00014 | 14/08/2013 | JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP | 325617 | 1003 | 04089/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (765,00) | 14/08/2013 |
| 00015 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (81,20) | 14/08/2013 |
| 00016 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (101,50) | 14/08/2013 |
| 00017 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (101,50) | 14/08/2013 |
| 00018 | 14/08/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 325626 | 1003 | 05713/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (101,70) | 14/08/2013 |
| 00019 | 14/08/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 325625 | 1003 | 05716/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (50,00) | 14/08/2013 |
| 00020 | 14/08/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 325624 | 1003 | 05715/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (70,00) | 14/08/2013 |
| 00021 | 14/08/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 325623 | 1003 | 05714/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (134,90) | 14/08/2013 |
| 00022 | 14/08/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 325612 | 1003 | 04070/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.069,98) | 14/08/2013 |
| 00023 | 14/08/2013 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 325612 | 1003 | 04070/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.400,02) | 14/08/2013 |
| 00024 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (20,30) | 14/08/2013 |
| 00025 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (81,20) | 14/08/2013 |
| 00026 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (101,50) | 14/08/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (20,30) | 14/08/2013 |
| 00028 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (20,30) | 14/08/2013 |
| 00029 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (101,50) | 14/08/2013 |
| 00030 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (50,75) | 14/08/2013 |
| 00031 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (50,75) | 14/08/2013 |
| 00032 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (81,20) | 14/08/2013 |
| 00033 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (101,50) | 14/08/2013 |
| 00034 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (20,30) | 14/08/2013 |
| 00035 | 14/08/2013 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | 325632 | 1003 | 02699/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (20,30) | 14/08/2013 |
| 00036 | 14/08/2013 | AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL | 325614 | 1003 | 04716/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (360,72) | 14/08/2013 |
| 00037 | 14/08/2013 | MAGAZINE LUIZA S/A | 325613 | 1003 | 04287/2013 | 020801.2060102311.034 - 44905200 | (280,00) | 14/08/2013 |
| 00038 | 14/08/2013 | JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME | 325619 | 1003 | 04858/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (392,00) | 14/08/2013 |
| 00039 | 14/08/2013 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 325610 | 1003 | 04666/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (115,80) | 14/08/2013 |
| 00040 | 14/08/2013 | MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME | 325618 | 1003 | 02607/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.622,86) | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (45.443,40) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00041 | 14/08/2013 | FÁBIO BIANCO GENEROSO | 900403 | 1006 | 05833/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (1.000,00) | 14/08/2013 |
| 00042 | 14/08/2013 | VANESSA CRISTINA GUERRA | 900404 | 1006 | 05843/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (500,00) | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (1.500,00) |

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> |
|--------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00043 | 14/08/2013 | FABIANA GALETTI LINO | OF. Nº 84 | 2364 | 04554/2013 | 020201.1030402132.012 - 33903000 | (881,00) | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2364 | CEF / FNS Vigilância Saúde | (881,00) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00044 | 14/08/2013 | JULIO CESAR CALZA - ME | 0 | 5002 | 04839/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (3,00) | 14/08/2013 |
| 00045 | 14/08/2013 | JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME | 0 | 5002 | 04858/2013 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (8,00) | 14/08/2013 |
| 00046 | 14/08/2013 | JULIO CESAR CALZA - ME | 0 | 5002 | 04859/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (4,00) | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | (15,00) | |
| | | | | | | Total em: | 14/08/2013 | (47.839,40) |
| | | | | | | Total Geral: | | (47.839,40) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 14/08/2013 | 412104 - Caução Quadrante | | 2313 | Receita Extra | | 15,70 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2313 | BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | | | | | | 15,70 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00002 | 14/08/2013 | 412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 | | 2314 | Receita Extra | | 10,17 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2314 | BB / Caução Raфра - cv 12/07 | | | | | | 10,17 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00003 | 14/08/2013 | 412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 | | 2384 | Receita Extra | | 12,51 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2384 | BB / Caução Raфра - c 08/11 | | | | | | 12,51 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

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> |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 14/08/2013 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 178,01 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 178,01 | |
| | | | | | | Total em: | 14/08/2013 | 216,39 |
| | | | | | | Total Geral: | | 216,39 |

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 | 14/08/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.285,48 | 14/08/2013 |
| 00002 | 14/08/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.154,92 | 14/08/2013 |
| 00003 | 14/08/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.571,04 | 14/08/2013 |
| 00004 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 122,45 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 9.133,89 | |

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 | 14/08/2013 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1006 | Receita Orçamentária | | 1.815,98 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 1.815,98 | |

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 | 14/08/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1015 | Receita Orçamentária | | 1.335,07 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1015 | Santander S.A. / Arrecadação | | | | | | 1.335,07 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00007 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2229 | Receita Orçamentária | | 104,14 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2229 | CEF / PNATE | 104,14 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00008 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2230 | Receita Orçamentária | | 4.045,51 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | 4.045,51 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00009 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2297 | Receita Orçamentária | | 318,75 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2297 | CEF / Merenda | 318,75 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00010 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2332 | Receita Orçamentária | | 105,63 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2332 | CEF / Perfuração de Poço | 105,63 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00011 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2342 | Receita Orçamentária | | 9,06 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2342 | CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente | 9,06 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2360 | Receita Orçamentária | | 765,53 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | 765,53 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2361 | Receita Orçamentária | | 61,14 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2361 | CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica | 61,14 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2362 | Receita Orçamentária | | 439,40 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 439,40 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2364 | Receita Orçamentária | | 108,85 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2364 | CEF / FNS Vigilância Saúde | 108,85 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 14/08/2013 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser | | 2379 | Receita Orçamentária | | 540,31 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2379 | CEF / Fundo de Previdência | 540,31 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2403 | Receita Orçamentária | | 965,59 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2403 | CEF / Construção Centro de Zoonoses | 965,59 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 14/08/2013 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2412 | Receita Orçamentária | | 341,71 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2412 | CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | 341,71 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00019 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2414 | Receita Orçamentária | | 9,31 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2414 | CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1 | 9,31 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00020 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2415 | Receita Orçamentária | | 6,15 | 14/08/2013 |
| 00021 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2415 | Receita Orçamentária | | 6,15 | 14/08/2013 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2415 | CEF / Incentivo Custeio de CAPS | 12,30 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2417 | Receita Orçamentária | | 49,62 | 14/08/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2417 | CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2 | 49,62 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2427 | Receita Orçamentária | | 105,24 | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2427 | CEF / FMS NASF | 105,24 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00024 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2428 | Receita Orçamentária | | 79,09 | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2428 | CEF / FMS Req. Reforma | 79,09 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025 | 14/08/2013 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2429 | Receita Orçamentária | | 109,07 | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2429 | CEF / FMS PMAQ | 109,07 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00026 | 14/08/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 486,66 | 14/08/2013 |
| 00027 | 14/08/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 243,51 | 14/08/2013 |
| 00028 | 14/08/2013 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 125,10 | 14/08/2013 |
| 00029 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 29,88 | 14/08/2013 |
| 00030 | 14/08/2013 | Prestação de Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 167,95 | 14/08/2013 |
| 00031 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares | | 5001 | Receita Orçamentária | | 7,82 | 14/08/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.060,92 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00032 | 14/08/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 4,00 | 14/08/2013 |
| 00033 | 14/08/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 8,00 | 14/08/2013 |
| 00034 | 14/08/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 3,00 | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 15,00 |

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 | 14/08/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 7.293,22 | 14/08/2013 |
| 00036 | 14/08/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.052,94 | 14/08/2013 |
| 00037 | 14/08/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 52.719,88 | 14/08/2013 |
| 00038 | 14/08/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 174,55 | 14/08/2013 |
| 00039 | 14/08/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 897,61 | 14/08/2013 |
| 00040 | 14/08/2013 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 45,22 | 14/08/2013 |
| 00041 | 14/08/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 54,00 | 14/08/2013 |
| 00042 | 14/08/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 89,60 | 14/08/2013 |
| 00043 | 14/08/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.013,98 | 14/08/2013 |
| 00044 | 14/08/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5004 | Receita Orçamentária | | 10,30 | 14/08/2013 |
| 00045 | 14/08/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5,16 | 14/08/2013 |
| 00046 | 14/08/2013 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 12,80 | 14/08/2013 |
| 00047 | 14/08/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 517,99 | 14/08/2013 |
| 00048 | 14/08/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 118,12 | 14/08/2013 |
| 00049 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 16,66 | 14/08/2013 |
| 00050 | 14/08/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 329,79 | 14/08/2013 |
| 00051 | 14/08/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 35,04 | 14/08/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/08/2013 até 14/08/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00052 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 39,35 | 14/08/2013 |
| 00053 | 14/08/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 1.438,32 | 14/08/2013 |
| 00054 | 14/08/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 660,99 | 14/08/2013 |
| 00055 | 14/08/2013 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 15,75 | 14/08/2013 |
| 00056 | 14/08/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 63,16 | 14/08/2013 |
| 00057 | 14/08/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ; principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.217,12 | 14/08/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 69.821,55 |

Total em: 14/08/2013 **91.352,66**
Total Geral: **91.352,66**