

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(175,36)	17/07/2013
00002	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	17/07/2013
00003	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(327,19)	17/07/2013
00004	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(340,79)	17/07/2013
00005	17/07/2013	VIVO S.A.	325415	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(918,77)	17/07/2013
00006	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(504,43)	17/07/2013
00007	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(696,22)	17/07/2013
00008	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(530,62)	17/07/2013
00009	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(633,73)	17/07/2013
00010	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(606,95)	17/07/2013
00011	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(692,52)	17/07/2013
00012	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(733,04)	17/07/2013
00013	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(524,20)	17/07/2013
00014	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(429,13)	17/07/2013
00015	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(787,33)	17/07/2013
00016	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.361,19)	17/07/2013
00017	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(526,29)	17/07/2013
00018	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(666,10)	17/07/2013
00019	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(212,91)	17/07/2013
00020	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(235,69)	17/07/2013
00021	17/07/2013	JOÃO PEDRO DE FARIA	325419	1003	04910/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	17/07/2013
00022	17/07/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	325455	1003	05099/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	17/07/2013
00023	17/07/2013	JOÃO PEDRO DE FARIA	325418	1003	04911/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	17/07/2013
00024	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00388/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(137,95)	17/07/2013
00025	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00389/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(272,13)	17/07/2013
00026	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(812,62)	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

00027	17/07/2013	VIVO S.A.		325412	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(198,36)	17/07/2013
00028	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00391/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(98,63)	17/07/2013
00029	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(246,63)	17/07/2013
00030	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(460,52)	17/07/2013
00031	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00390/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(176,61)	17/07/2013
00032	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(322,43)	17/07/2013
00033	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(277,22)	17/07/2013
00034	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(248,86)	17/07/2013
00035	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00398/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(94,60)	17/07/2013
00036	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(563,12)	17/07/2013
00037	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(270,98)	17/07/2013
00038	17/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME		on line 17/0	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.144,26)	17/07/2013
00039	17/07/2013	VIVO S.A.		325414	1003	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(290,70)	17/07/2013
00040	17/07/2013	VIVO S.A.		325414	1003	00393/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(203,96)	17/07/2013
00041	17/07/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA		325417	1003	04912/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	17/07/2013
00042	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(355,36)	17/07/2013
00043	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(124,48)	17/07/2013
00044	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(224,72)	17/07/2013
00045	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(268,98)	17/07/2013
00046	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(333,58)	17/07/2013
00047	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00397/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(118,51)	17/07/2013
00048	17/07/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME		on line 17/0	1003	02910/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.699,60)	17/07/2013
00049	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.624,88)	17/07/2013
00050	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.367,57)	17/07/2013
00051	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(440,53)	17/07/2013
00052	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(215,78)	17/07/2013
00053	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(132,84)	17/07/2013
00054	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(269,07)	17/07/2013
00055	17/07/2013	VIVO S.A.		DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(466,57)	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

00056	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(201,04)	17/07/2013
00057	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(428,82)	17/07/2013
00058	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.202,34)	17/07/2013
00059	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(107,36)	17/07/2013
00060	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(228,07)	17/07/2013
00061	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00394/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(681,44)	17/07/2013
00062	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(365,72)	17/07/2013
00063	17/07/2013	VIVO S.A.		325413 1003	00395/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(107,91)	17/07/2013
00064	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(198,36)	17/07/2013
00065	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(432,61)	17/07/2013
00066	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(427,90)	17/07/2013
00067	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(174,82)	17/07/2013
00068	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(368,90)	17/07/2013
00069	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(301,08)	17/07/2013
00070	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(297,90)	17/07/2013
00071	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00400/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(107,69)	17/07/2013
00072	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(149,51)	17/07/2013
00073	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(786,20)	17/07/2013
00074	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(823,34)	17/07/2013
00075	17/07/2013	VIVO S.A.		325415 1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(176,46)	17/07/2013
00076	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(268,49)	17/07/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(40.271,23)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(380,38)	17/07/2013
00078	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,45)	17/07/2013
00079	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(282,47)	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

00080	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(95,92)	17/07/2013
00081	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(416,70)	17/07/2013
00082	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(238,96)	17/07/2013
00083	17/07/2013	VIVO S.A.		900394 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(271,22)	17/07/2013
00084	17/07/2013	VIVO S.A.		900394 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(151,49)	17/07/2013
00085	17/07/2013	VIVO S.A.		900394 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(515,32)	17/07/2013
00086	17/07/2013	VIVO S.A.		900394 2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(112,89)	17/07/2013
00087	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(283,24)	17/07/2013
00088	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(244,48)	17/07/2013
00089	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(245,79)	17/07/2013
00090	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(152,61)	17/07/2013
00091	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(280,12)	17/07/2013
00092	17/07/2013	VIVO S.A.		900393 2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(277,55)	17/07/2013
00093	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(149,45)	17/07/2013
00094	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(171,72)	17/07/2013
00095	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(385,54)	17/07/2013
00096	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(178,71)	17/07/2013
00097	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(100,03)	17/07/2013
00098	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(122,92)	17/07/2013
00099	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(201,11)	17/07/2013
00100	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(214,17)	17/07/2013
00101	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(199,78)	17/07/2013
00102	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(218,96)	17/07/2013
00103	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(108,33)	17/07/2013
00104	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(308,30)	17/07/2013
00105	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(385,54)	17/07/2013
00106	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(187,44)	17/07/2013
00107	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(86,82)	17/07/2013
00108	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(494,43)	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

00109	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(276,52)	17/07/2013
00110	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(207,81)	17/07/2013
00111	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(182,57)	17/07/2013
00112	17/07/2013	VIVO S.A.	900394	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(310,03)	17/07/2013
00113	17/07/2013	VIVO S.A.	900394	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,36)	17/07/2013
00114	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(472,23)	17/07/2013
00115	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(375,39)	17/07/2013
00116	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,40)	17/07/2013
00117	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(293,03)	17/07/2013
00118	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(295,20)	17/07/2013
00119	17/07/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(161,51)	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(10.242,89)

Total em: 17/07/2013 **(50.514,12)**

Total Geral: **(50.514,12)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	17/07/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	2,00	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2,00

Total em: 17/07/2013 **2,00**

Total Geral: **2,00**

ESTORNO DE RECEITA

<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	17/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Estorno da Receita		(0,01)	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	(0,01)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

Total em: 17/07/2013 **(0,01)**
Total Geral: **(0,01)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.015,74	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.015,74	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	17/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		153,20	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						153,20	

Total em: 17/07/2013 **1.168,94**
Total Geral: **1.168,94**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.526,45	17/07/2013
00002	17/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.242,03	17/07/2013
00003	17/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		51,22	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.819,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		62,40	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	62,40

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	17/07/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		11,82	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	11,82

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	17/07/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		2,28	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	2,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		0,99	17/07/2013
00008	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		1,01	17/07/2013
00009	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		1,18	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	3,18

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>
00010	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2414	Receita Orçamentária		26,15	17/07/2013
00011	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2414	Receita Orçamentária		11,23	17/07/2013
00012	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2414	Receita Orçamentária		13,04	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	50,42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		16,38	17/07/2013
00014	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		4,33	17/07/2013
00015	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		4,80	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS						25,51	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		32,46	17/07/2013
00017	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		33,35	17/07/2013
00018	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		38,74	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2						104,55	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		41,10	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2427	CEF / FMS NASF						41,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		79,09	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2428	CEF / FMS Req. Reforma						79,09	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	17/07/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		31,10	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
2429	CEF / FMS PMAQ						31,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	17/07/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		56,08	17/07/2013
00023	17/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		565,78	17/07/2013
00024	17/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		283,12	17/07/2013
00025	17/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		57,69	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						962,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	17/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.231,20	17/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.231,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	17/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.423,70	17/07/2013
00028	17/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		819,41	17/07/2013
00029	17/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		868,35	17/07/2013
00030	17/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		59,74	17/07/2013
00031	17/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		216,35	17/07/2013
00032	17/07/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		25,84	17/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

Consolidado

00033	17/07/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	61,50	17/07/2013
00034	17/07/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	151,69	17/07/2013
00035	17/07/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	115,20	17/07/2013
00036	17/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.679,06	17/07/2013
00037	17/07/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.013,25	17/07/2013
00038	17/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	43,34	17/07/2013
00039	17/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	577,69	17/07/2013
00040	17/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	52,36	17/07/2013
00041	17/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	222,14	17/07/2013
00042	17/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	714,32	17/07/2013
00043	17/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	60,59	17/07/2013
00044	17/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	51,93	17/07/2013
00045	17/07/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.281,65	17/07/2013
00046	17/07/2013	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	48,29	17/07/2013
00047	17/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.009,53	17/07/2013
00048	17/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,61	17/07/2013
00049	17/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	80,33	17/07/2013
00050	17/07/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	147,63	17/07/2013
00051	17/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.158,51	17/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.915,01

Total em: 17/07/2013 **29.340,03**

Total Geral: **29.340,03**

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	17/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 17/0	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(28.533,06)	17/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(28.533,06)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2013 até 17/07/2013

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>
00002	17/07/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(2.246,94)	17/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(2.246,94)						
						Total em:	17/07/2013	(30.780,00)
						Total Geral:		(30.780,00)