

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 19/02/2014 | UNILAB PRÓTESE DENTÁRIA S/S LTDA ME | 303077 | 1004 | 00397/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (2.929,00) | 19/02/2014 |
| 00002 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303067 | 1004 | 00802/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 19/02/2014 |
| 00003 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303068 | 1004 | 00803/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 19/02/2014 |
| 00004 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303069 | 1004 | 00804/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (420,00) | 19/02/2014 |
| 00005 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303072 | 1004 | 00807/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 19/02/2014 |
| 00006 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303076 | 1004 | 00811/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (500,00) | 19/02/2014 |
| 00007 | 19/02/2014 | VIVO S.A. | 303060 | 1004 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (956,57) | 19/02/2014 |
| 00008 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303073 | 1004 | 00808/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 19/02/2014 |
| 00009 | 19/02/2014 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO | 303078 | 1004 | 00759/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (1.351,10) | 19/02/2014 |
| 00010 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00477/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00011 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00472/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00012 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00469/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00013 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00475/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 19/02/2014 |
| 00014 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00482/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 19/02/2014 |
| 00015 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00491/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 19/02/2014 |
| 00016 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00498/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00017 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00488/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 19/02/2014 |
| 00018 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00476/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 19/02/2014 |
| 00019 | 19/02/2014 | VIVO S.A. | 303064 | 1004 | 00214/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (99,57) | 19/02/2014 |
| 00020 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00562/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (247,42) | 19/02/2014 |
| 00021 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00561/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00022 | 19/02/2014 | VIVO S.A. | 303061 | 1004 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (107,24) | 19/02/2014 |
| 00023 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 00334/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (2.348,10) | 19/02/2014 |
| 00024 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 00334/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (3.164,81) | 19/02/2014 |
| 00025 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00466/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 19/02/2014 |
| 00026 | 19/02/2014 | GREMIO RECREATIVO E CULTURAL UNIDOS DA VILA | 303036 | 1004 | 00791/2014 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (6.000,00) | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00027 | 19/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303052 | 1004 | 00556/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (247,42) | 19/02/2014 |
| 00028 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303071 | 1004 | 00806/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (350,00) | 19/02/2014 |
| 00029 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303075 | 1004 | 00810/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 19/02/2014 |
| 00030 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 00417/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (243,33) | 19/02/2014 |
| 00031 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303074 | 1004 | 00809/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (250,00) | 19/02/2014 |
| 00032 | 19/02/2014 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 303070 | 1004 | 00805/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904800 | (100,00) | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (22.124,44) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00033 | 19/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | débito 10/0 | 1011 | 00821/2014 | 020507.2884600003.104 - 46907100 | (15.084,75) | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (15.084,75) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00034 | 19/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00216/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (129,99) | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (129,99) |

Total em: 19/02/2014 **(37.339,18)**

Total Geral: **(37.339,18)**

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 | 19/02/2014 | ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020201.1030302642.092 - 33903200 | 10,20 | 19/02/2014 |
| 00002 | 19/02/2014 | RICARDO PEREIRA NETO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 021101.0412202022.026 - 33903900 | 104,00 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 114,20 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

Total em: 19/02/2014 **114,20**
Total Geral: **114,20**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 19/02/2014 | 412104 - Caução Quadrante | | 2313 | Receita Extra | | 22,17 | 19/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2313 | BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | 22,17 | | | | | | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 19/02/2014 | 412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 | | 2314 | Receita Extra | | 14,35 | 19/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2314 | BB / Caução Raфра - cv 12/07 | 14,35 | | | | | | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 19/02/2014 | 412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 | | 2384 | Receita Extra | | 12,94 | 19/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2384 | BB / Caução Raфра - c 08/11 | 12,94 | | | | | | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 19/02/2014 | 440005 - ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP | | 2386 | Receita Extra | | 27,58 | 19/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2386 | BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP | 27,58 | | | | | | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 19/02/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 148,19 | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 148,19 |

Total em: 19/02/2014 **225,23**

Total Geral: **225,23**

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 | 19/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 4.347,66 | 19/02/2014 |
| 00002 | 19/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.187,73 | 19/02/2014 |
| 00003 | 19/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 44,64 | 19/02/2014 |
| 00004 | 19/02/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 1004 | Receita Orçamentária | | 3,78 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 6.583,81 |

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 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2004 | Receita Orçamentária | | 1,95 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2004 | BB / F.M.A.S. | 1,95 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 19/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2332 | Receita Orçamentária | | 137,20 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 2332 | CEF / Perfuração de Poço | 137,20 |

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 | 19/02/2014 | Pacs | | 2362 | Receita Orçamentária | | 53.742,00 | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 53.742,00 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 19/02/2014 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2390 | Receita Orçamentária | | 1.394,16 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2390 | BB / FMS Qualisus | 1.394,16 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2393 | Receita Orçamentária | | 286,33 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 2393 | BB / FMAS Bolsa Família | 286,33 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2394 | Receita Orçamentária | | 59,54 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2394 | BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade | 59,54 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2395 | Receita Orçamentária | | 5,71 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 2395 | BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | 5,71 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2396 | Receita Orçamentária | | 8,75 | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---|--------------|
| 2396 | BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade | 8,75 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 19/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2398 | Receita Orçamentária | | 0,14 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2398 | BB / PNTE | 0,14 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 19/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2401 | Receita Orçamentária | | 4,01 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2401 | BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico | 4,01 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 19/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2403 | Receita Orçamentária | | 613,29 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 2403 | CEF / Construção Centro de Zoonoses | 613,29 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2405 | Receita Orçamentária | | 100,83 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------|--------------|
| 2405 | BB / FMAS IGD SUAS | 100,83 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017 | 19/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2412 | Receita Orçamentária | | 112,09 | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2412 | CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | 112,09 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2419 | Receita Orçamentária | | 0,09 | 19/02/2014 |
| 00019 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2419 | Receita Orçamentária | | 281,73 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2419 | BB / FMAS PFMC | 281,82 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00020 | 19/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2422 | Receita Orçamentária | | 68,60 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 2422 | BB / FMAS Piso Básico Volante III | 68,60 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00021 | 19/02/2014 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | 2436 | Receita Orçamentária | | 26,35 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2436 | BB / FMS QUALIS+ | 26,35 |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 19/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 289,91 | 19/02/2014 |
| 00023 | 19/02/2014 | Alugueis de Máquinas e Veículos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,05 | 19/02/2014 |
| 00024 | 19/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 579,57 | 19/02/2014 |
| 00025 | 19/02/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 325,25 | 19/02/2014 |
| 00026 | 19/02/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 260,20 | 19/02/2014 |
| 00027 | 19/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 9,49 | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.529,47 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00028 | 19/02/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5.623,06 | 19/02/2014 |
| 00029 | 19/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 7.418,30 | 19/02/2014 |
| 00030 | 19/02/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 130,84 | 19/02/2014 |
| 00031 | 19/02/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 632,37 | 19/02/2014 |
| 00032 | 19/02/2014 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 108,84 | 19/02/2014 |
| 00033 | 19/02/2014 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 133,60 | 19/02/2014 |
| 00034 | 19/02/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 145,65 | 19/02/2014 |
| 00035 | 19/02/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 359,10 | 19/02/2014 |
| 00036 | 19/02/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.047,26 | 19/02/2014 |
| 00037 | 19/02/2014 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 226,85 | 19/02/2014 |
| 00038 | 19/02/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 121,49 | 19/02/2014 |
| 00039 | 19/02/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3,61 | 19/02/2014 |
| 00040 | 19/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 4,92 | 19/02/2014 |
| 00041 | 19/02/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 422,41 | 19/02/2014 |
| 00042 | 19/02/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 86,09 | 19/02/2014 |
| 00043 | 19/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 64,65 | 19/02/2014 |
| 00044 | 19/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 899,49 | 19/02/2014 |
| 00045 | 19/02/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 661,13 | 19/02/2014 |
| 00046 | 19/02/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 44,60 | 19/02/2014 |
| 00047 | 19/02/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 235,64 | 19/02/2014 |
| 00048 | 19/02/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.440,69 | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 19.810,59 |

Total em: 19/02/2014 **84.766,64**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

Total Geral:

84.766,64

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (102,52) | 19/02/2014 |
| 00002 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (98,40) | 19/02/2014 |
| 00003 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (189,74) | 19/02/2014 |
| 00004 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (118,57) | 19/02/2014 |
| 00005 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (235,87) | 19/02/2014 |
| 00006 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07120/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903000 | (171,37) | 19/02/2014 |
| 00007 | 19/02/2014 | JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME | 303062 | 1004 | 04337/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (19,60) | 19/02/2014 |
| 00008 | 19/02/2014 | JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME | 303063 | 1004 | 04337/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (960,40) | 19/02/2014 |
| 00009 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (3.651,46) | 19/02/2014 |
| 00010 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (349,39) | 19/02/2014 |
| 00011 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (4.256,17) | 19/02/2014 |
| 00012 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (6.787,20) | 19/02/2014 |
| 00013 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (6.420,57) | 19/02/2014 |
| 00014 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07123/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (5.207,85) | 19/02/2014 |
| 00015 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07144/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (269,93) | 19/02/2014 |
| 00016 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07144/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (404,76) | 19/02/2014 |
| 00017 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07144/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (313,89) | 19/02/2014 |
| 00018 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07144/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (286,71) | 19/02/2014 |
| 00019 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07144/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (189,33) | 19/02/2014 |
| 00020 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (37,50) | 19/02/2014 |
| 00021 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (60,88) | 19/02/2014 |
| 00022 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (193,81) | 19/02/2014 |
| 00023 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (60,88) | 19/02/2014 |
| 00024 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (121,99) | 19/02/2014 |
| 00025 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07121/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (196,59) | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00026 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (967,21) | 19/02/2014 |
| 00027 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (2.092,33) | 19/02/2014 |
| 00028 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (982,71) | 19/02/2014 |
| 00029 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.894,21) | 19/02/2014 |
| 00030 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.510,80) | 19/02/2014 |
| 00031 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07122/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (2.104,50) | 19/02/2014 |
| 00032 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07118/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (154,24) | 19/02/2014 |
| 00033 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07118/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (142,38) | 19/02/2014 |
| 00034 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07116/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (141,47) | 19/02/2014 |
| 00035 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07116/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (102,32) | 19/02/2014 |
| 00036 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07116/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (50,25) | 19/02/2014 |
| 00037 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07116/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (91,02) | 19/02/2014 |
| 00038 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07116/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (168,58) | 19/02/2014 |
| 00039 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07119/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (12,50) | 19/02/2014 |
| 00040 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07119/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (49,97) | 19/02/2014 |
| 00041 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07119/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (125,50) | 19/02/2014 |
| 00042 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07119/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (122,37) | 19/02/2014 |
| 00043 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (898,98) | 19/02/2014 |
| 00044 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.533,53) | 19/02/2014 |
| 00045 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.474,28) | 19/02/2014 |
| 00046 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (2.152,92) | 19/02/2014 |
| 00047 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (2.956,82) | 19/02/2014 |
| 00048 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 303079 | 1004 | 07117/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.239,84) | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (51.674,11) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00049 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300673 | 2230 | 07113/2013 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (125,60) | 19/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2014 até 19/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00050 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300673 | 2230 | 07113/2013 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (117,44) | 19/02/2014 |
| 00051 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300673 | 2230 | 07113/2013 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (894,35) | 19/02/2014 |
| 00052 | 19/02/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300673 | 2230 | 07113/2013 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (648,63) | 19/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (1.786,02) |

Total em: 19/02/2014 **(53.460,13)**

Total Geral: **(53.460,13)**