

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2013	CLEIDE ROSANA GALDINO	325550	1003	05614/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(300,00)	08/08/2013
00002	08/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	325544	1003	04335/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(167,19)	08/08/2013
00003	08/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 08/0	1003	05640/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(189,66)	08/08/2013
00004	08/08/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	325556	1003	04898/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	08/08/2013
00005	08/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	325543	1003	04579/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(326,00)	08/08/2013
00006	08/08/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	325546	1003	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	08/08/2013
00007	08/08/2013	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	325547	1003	04904/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(3.190,00)	08/08/2013
00008	08/08/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	325551	1003	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.336,32)	08/08/2013
00009	08/08/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	325546	1003	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	08/08/2013
00010	08/08/2013	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	325552	1003	01651/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(807,90)	08/08/2013
00011	08/08/2013	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	325545	1003	05273/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(7.234,30)	08/08/2013
00012	08/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	325549	1003	03953/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(108,00)	08/08/2013
00013	08/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	325543	1003	04374/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(160,00)	08/08/2013
00014	08/08/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	325555	1003	04124/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.430,00)	08/08/2013
00015	08/08/2013	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	325560	1003	04127/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.133,00)	08/08/2013
00016	08/08/2013	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	325548	1003	04619/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.282,00)	08/08/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(23.429,06)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	08/08/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA	900233	1004	05737/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	08/08/2013

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00018	08/08/2013	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	850343	1011	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(31.148,00)	08/08/2013
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		(31.148,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	08/08/2013	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	850457	2127	04549/2013	020201.1030402132.011 - 33903000	(60,00)	08/08/2013
Conta	Descrição		Total					
2127	BB / Vigilância Sanitária		(60,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	08/08/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	900408	2235	04288/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(920,00)	08/08/2013
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(920,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	08/08/2013	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	850011	2372	04863/2013	020201.1030102121.007 - 44905200	(48.600,00)	08/08/2013
00022	08/08/2013	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	850012	2372	04873/2013	020302.1545102251.015 - 44905200	(39.100,00)	08/08/2013
00023	08/08/2013	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	850011	2372	04863/2013	020201.1030102121.007 - 44905200	(48.600,00)	08/08/2013
Conta	Descrição		Total					
2372	BB / CEFEM		(136.300,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	08/08/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04335/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(3,41)	08/08/2013
00025	08/08/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	04124/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(70,00)	08/08/2013
00026	08/08/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02343/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(47,68)	08/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(121,09)

Total em: 08/08/2013 (192.978,15)

Total Geral: (192.978,15)

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	08/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(827,18)	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(827,18)

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>
00002	08/08/2013	Câmara Municipal de Descalvado	900229	1004	Despesa Extra		(160.833,33)	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(160.833,33)

Total em: 08/08/2013 (161.660,51)

Total Geral: (161.660,51)

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	08/08/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	14,56	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	14,56

Total em: 08/08/2013 14,56

Total Geral: 14,56

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00001 08/08/2013 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados à m 2235 Estorno da Receita (0,01) 08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(0,01)

Total em: 08/08/2013 **(0,01)**
Total Geral: **(0,01)**

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	08/08/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		101,49	08/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	101,49						

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	08/08/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		205,15	08/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2387	BB / Reforma Cel. Tobias	205,15						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	08/08/2013	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.833,33	08/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	160.833,33						

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>
00004	08/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		827,18	08/08/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	827,18						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,94	08/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						5,94	
Total em:							08/08/2013	161.973,09
Total Geral:								161.973,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.465,43	08/08/2013
00002	08/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.183,69	08/08/2013
00003	08/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		101,06	08/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.750,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	08/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		81,40	08/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						81,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		61,91	08/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						61,91	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/08/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		17,03	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	17,03						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/08/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		304,71	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	304,71						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		1,60	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	1,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	08/08/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		168,28	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	168,28						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		34,77	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	34,77						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	08/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		15,89	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2126	BB / Proteção Social Especial	15,89						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	08/08/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		20,83	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	20,83						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		2,78	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	2,78						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		183,58	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	183,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	08/08/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		578,59	08/08/2013
00016	08/08/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		30,70	08/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	609,29

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>
00017	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		43,86	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	43,86

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	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,02	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,02

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>
00019	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		10,14	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	10,14

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>
00020	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2424	Receita Orçamentária		486,04	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2424	BB / Casa do Mel	486,04

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	08/08/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		320,83	08/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	320,83

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>
00022	08/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		214,90	08/08/2013
00023	08/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		107,55	08/08/2013
00024	08/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	08/08/2013
00025	08/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,82	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	407,82

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>
00026	08/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		70,00	08/08/2013
00027	08/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		47,68	08/08/2013
00028	08/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,41	08/08/2013
00029	08/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.002,64	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.123,73

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>
00030	08/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		19,36	08/08/2013
00031	08/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		818,44	08/08/2013
00032	08/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		766,41	08/08/2013
00033	08/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4,30	08/08/2013
00034	08/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		68,90	08/08/2013
00035	08/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		64,55	08/08/2013
00036	08/08/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,52	08/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00037	08/08/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	48,30	08/08/2013
00038	08/08/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	128,00	08/08/2013
00039	08/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	146,55	08/08/2013
00040	08/08/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	21,35	08/08/2013
00041	08/08/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	197,60	08/08/2013
00042	08/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	79,03	08/08/2013
00043	08/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	21,68	08/08/2013
00044	08/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1,20	08/08/2013
00045	08/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	23,45	08/08/2013
00046	08/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	14,61	08/08/2013
00047	08/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	39,00	08/08/2013
00048	08/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	5,92	08/08/2013
00049	08/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	185,63	08/08/2013
00050	08/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	33,29	08/08/2013
00051	08/08/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	21,91	08/08/2013
00052	08/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,38	08/08/2013
00053	08/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	315,95	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	3.063,33

Total em: 08/08/2013 **10.708,02**

Total Geral: **10.708,02**

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	08/08/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	325553	1003	00261/2012	020802.2060502321.035 - 44905100	(3.492,41)	08/08/2013
00002	08/08/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	325554	1003	00147/2012	020802.2060502321.035 - 44905100	(3.290,55)	08/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.782,96)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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>
00003	08/08/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 08/0	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(23.236,18)	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(23.236,18)						

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>
00004	08/08/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.829,82)	08/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.829,82)						

Total em: 08/08/2013 **(31.848,96)**

Total Geral: **(31.848,96)**