

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/12/2013	RAFAEL JACON BOMBINI - ME	on line 06/1	1003	07501/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,60)	06/12/2013
00002	06/12/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 06/1	1003	06999/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.224,50)	06/12/2013
00003	06/12/2013	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 06/1	1003	00109/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.485,00)	06/12/2013
00004	06/12/2013	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 06/1	1003	00109/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(3.740,00)	06/12/2013
00005	06/12/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - E	on line 06/1	1003	07029/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.350,00)	06/12/2013
00006	06/12/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - E	on line 06/1	1003	07751/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.350,00)	06/12/2013
00007	06/12/2013	RAFAEL JACON BOMBINI - ME	on line 06/1	1003	07502/2013	020403.1854202612.087 - 33903000	(27,30)	06/12/2013
00008	06/12/2013	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 06/1	1003	01231/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(17.200,00)	06/12/2013
00009	06/12/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 06/1	1003	07000/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(215,00)	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(27.646,40)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.062,00)	06/12/2013
00011	06/12/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	302934	1004	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(245,00)	06/12/2013
00012	06/12/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	302931	1004	07516/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(174,70)	06/12/2013
00013	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(24,00)	06/12/2013
00014	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	07009/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(195,00)	06/12/2013
00015	06/12/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	302933	1004	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(298,89)	06/12/2013
00016	06/12/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	302933	1004	00194/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(339,48)	06/12/2013
00017	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	01965/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(45,00)	06/12/2013
00018	06/12/2013	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	302932	1004	07850/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(575,00)	06/12/2013
00019	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(453,00)	06/12/2013
00020	06/12/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	302930	1004	07006/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(66,00)	06/12/2013
00021	06/12/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	302931	1004	07516/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(456,19)	06/12/2013
00022	06/12/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	302934	1004	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,00)	06/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.081,26)

**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>
00023	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08275/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.755,39)	06/12/2013
00024	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08293/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.226,09)	06/12/2013
00025	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08271/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.646,40)	06/12/2013
00026	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08272/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.773,40)	06/12/2013
00027	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08281/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.770,91)	06/12/2013
00028	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08277/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.864,33)	06/12/2013
00029	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08274/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.203,46)	06/12/2013
00030	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08278/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.278,98)	06/12/2013
00031	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08282/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.286,38)	06/12/2013
00032	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08273/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(3.484,83)	06/12/2013
00033	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08279/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.472,04)	06/12/2013
00034	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08269/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.873,61)	06/12/2013
00035	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08270/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.222,14)	06/12/2013
00036	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08276/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.275,56)	06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(38.133,52)

**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>
00037	06/12/2013	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 06/1	2228	00216/2013	020709.1236102392.063 - 33504300	(14.500,00)	06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(14.500,00)

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

00038 06/12/2013 AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL OF. nº 127 2297 06778/2013 020705.1230602162.044 - 33903000 (4.640,50) 06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(4.640,50)

**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>
00039	06/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 06/1	2394	07365/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(141,38)	06/12/2013
00040	06/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 06/1	2394	02963/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(92,12)	06/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(233,50)						

**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	06/12/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,00)	06/12/2013
00042	06/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08272/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(88,14)	06/12/2013
00043	06/12/2013	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,00)	06/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(96,14)						

**Total em:** 06/12/2013 **(89.331,32)**

**Total Geral:** **(89.331,32)**

**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	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(480,58)	06/12/2013
00002	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(409,87)	06/12/2013
00003	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(407,81)	06/12/2013
00004	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(198,20)	06/12/2013
00005	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(162,61)	06/12/2013
00006	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(358,05)	06/12/2013
00007	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra		(657,66)	06/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

00008	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.269,45)	06/12/2013
00009	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(605,78)	06/12/2013
00010	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(508,18)	06/12/2013
00011	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(956,89)	06/12/2013
00012	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(2.280,90)	06/12/2013
00013	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(786,99)	06/12/2013
00014	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(3.334,25)	06/12/2013
00015	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(322,32)	06/12/2013
00016	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(911,16)	06/12/2013
00017	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(98,08)	06/12/2013
00018	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(506,01)	06/12/2013
00019	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(577,75)	06/12/2013
00020	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(574,60)	06/12/2013
00021	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.922,38)	06/12/2013
00022	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(500,97)	06/12/2013
00023	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(698,02)	06/12/2013
00024	06/12/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(169,89)	06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(18.698,40)

**Total em:** 06/12/2013 **(18.698,40)**

**Total Geral:** **(18.698,40)**

**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	06/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		88,14	06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	88,14

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

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>
00002	06/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		158,17	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	158,17						
						<b>Total em:</b>	06/12/2013	<b>246,31</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>246,31</b>

**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	06/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.573,31	06/12/2013
00002	06/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.180,15	06/12/2013
00003	06/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		129,93	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	3.883,39						

**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>
00004	06/12/2013	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		74.986,77	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	74.986,77						

**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	06/12/2013	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2420	Receita Orçamentária		692.473,56	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	692.473,56						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	06/12/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	06/12/2013
00007	06/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		380,26	06/12/2013
00008	06/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		186,33	06/12/2013
00009	06/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	06/12/2013
00010	06/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	06/12/2013
00011	06/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		77,62	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						846,86	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	06/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	06/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						8,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	06/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.957,39	06/12/2013
00014	06/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.277,45	06/12/2013
00015	06/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		766,95	06/12/2013
00016	06/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		154,18	06/12/2013
00017	06/12/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	06/12/2013
00018	06/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		179,40	06/12/2013
00019	06/12/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		2,30	06/12/2013
00020	06/12/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		1,00	06/12/2013
00021	06/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		523,29	06/12/2013
00022	06/12/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		331,20	06/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/12/2013 até 06/12/2013**

Consolidado

00023	06/12/2013	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	60,00	06/12/2013
00024	06/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	30,00	06/12/2013
00025	06/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.037,85	06/12/2013
00026	06/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	464,32	06/12/2013
00027	06/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	211,30	06/12/2013
00028	06/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.081,02	06/12/2013
00029	06/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	749,17	06/12/2013
00030	06/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	111,50	06/12/2013
00031	06/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.985,41	06/12/2013
00032	06/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.375,89	06/12/2013
00033	06/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	372,94	06/12/2013
00034	06/12/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	17,65	06/12/2013
00035	06/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	205,31	06/12/2013
00036	06/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.760,85	06/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.685,44

**Total em:** 06/12/2013 **790.884,02**

**Total Geral:** **790.884,02**