

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00199/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(255,36)	19/12/2013
00002	19/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 19/1	1003	07324/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.526,78)	19/12/2013
00003	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(142,48)	19/12/2013
00004	19/12/2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 19/1	1003	07299/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(156,75)	19/12/2013
00005	19/12/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 19/1	1003	07000/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(798,90)	19/12/2013
00006	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.281,92)	19/12/2013
00007	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00203/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(433,08)	19/12/2013
00008	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00200/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(112,00)	19/12/2013
00009	19/12/2013	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 19/1	1003	06999/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(135,00)	19/12/2013
00010	19/12/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 19/1	1003	07849/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(742,50)	19/12/2013
00011	19/12/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line 19/1	1003	00672/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.107,00)	19/12/2013
00012	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00207/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(161,58)	19/12/2013
00013	19/12/2013	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 19/1	1003	06534/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.656,80)	19/12/2013
00014	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/1	1003	08512/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,11)	19/12/2013
00015	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/1	1003	08510/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,11)	19/12/2013
00016	19/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/1	1003	00198/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(32,36)	19/12/2013
00017	19/12/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 19/1	1003	07881/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(113,87)	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(12.792,60)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	19/12/2013	NATAL MARIANO	304497	1006	07361/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.057,34)	19/12/2013
00019	19/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304492	1006	08541/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	19/12/2013
00020	19/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304493	1006	08542/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(205,18)	19/12/2013
00021	19/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304495	1006	08547/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(400,00)	19/12/2013
00022	19/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304494	1006	08546/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(450,00)	19/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

00023	19/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304491	1006	08548/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(400,00)	19/12/2013
00024	19/12/2013	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	304490	1006	00114/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(200,00)	19/12/2013
00025	19/12/2013	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	304496	1006	05681/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.689,25)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(11.651,77)

**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>
00026	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1010	08639/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(737,67)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(737,67)

**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>
00027	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1011	08639/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(14.635,72)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.635,72)

**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>
00028	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1012	08639/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(103,98)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(103,98)

**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>
00029	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1013	08639/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(187,48)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(187,48)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	19/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1014	08639/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(217,21)	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(217,21)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	19/12/2013	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	300630	2230	00659/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.980,00)	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2230	CEF / Salário Educação	(1.980,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	19/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302741	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(517,00)	19/12/2013
00033	19/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302741	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.246,65)	19/12/2013
00034	19/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302741	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.431,11)	19/12/2013
00035	19/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302741	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(610,10)	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2235	CEF / AMEB	(5.804,86)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	19/12/2013	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	07881/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(4,13)	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(4,13)						

**Total em:** 19/12/2013 **(48.115,42)**

**Total Geral:** **(48.115,42)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	445,00	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						445,00	
						<b>Total em:</b>	19/12/2013	<b>445,00</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>445,00</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,03	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						62,03	
						<b>Total em:</b>	19/12/2013	<b>62,03</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>62,03</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.930,88	19/12/2013
00002	19/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.464,33	19/12/2013
00003	19/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		305,44	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						13.700,65	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/12/2013	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.939,94	19/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.939,94

**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	19/12/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		4.000,00	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	4.000,00

**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>
00006	19/12/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1.460,00

**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>
00007	19/12/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	898,22

**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	19/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.434,09	19/12/2013
00009	19/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		717,30	19/12/2013
00010	19/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	19/12/2013
00011	19/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		333,15	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.547,09

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	19/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,13	19/12/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						4,13	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	19/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.504,56	19/12/2013
00014	19/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.047,55	19/12/2013
00015	19/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		45.869,83	19/12/2013
00016	19/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		695,70	19/12/2013
00017	19/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		271,04	19/12/2013
00018	19/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		102,40	19/12/2013
00019	19/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		527,12	19/12/2013
00020	19/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		63,01	19/12/2013
00021	19/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.064,45	19/12/2013
00022	19/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,90	19/12/2013
00023	19/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		28,65	19/12/2013
00024	19/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		590,98	19/12/2013
00025	19/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		36,62	19/12/2013
00026	19/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	19/12/2013
00027	19/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		125,88	19/12/2013
00028	19/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		802,42	19/12/2013
00029	19/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		915,23	19/12/2013
00030	19/12/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		31,50	19/12/2013
00031	19/12/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,05	19/12/2013
00032	19/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		138,34	19/12/2013
00033	19/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		884,30	19/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2013 até 19/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	58.815,65

**Total em:** 19/12/2013 **84.365,68**

**Total Geral:** **84.365,68**

**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	19/12/2013	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃOCARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	304498	1006	07210/2012	020706.1236102212.042 - 33903900	(237,50)	19/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(237,50)

**Total em:** 19/12/2013 **(237,50)**

**Total Geral:** **(237,50)**