

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 18/1	1003	04284/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(90,00)	18/11/2013
00002	18/11/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 18/1	1003	07078/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(352,50)	18/11/2013
00003	18/11/2013	IRMÃOS TENDOLINI AUTO PEÇAS LTDA	on line 18/1	1003	07077/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(61,60)	18/11/2013
00004	18/11/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 18/1	1003	05011/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(758,00)	18/11/2013
00005	18/11/2013	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 18/1	1003	06761/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(845,29)	18/11/2013
00006	18/11/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 18/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.954,54)	18/11/2013
00007	18/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/1	1003	00434/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(384,00)	18/11/2013
00008	18/11/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 18/1	1003	05378/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	18/11/2013
00009	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07587/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(252,00)	18/11/2013
00010	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07651/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	18/11/2013
00011	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07548/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(252,00)	18/11/2013
00012	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07547/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	18/11/2013
00013	18/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 18/1	1003	07766/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(68,11)	18/11/2013
00014	18/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 18/1	1003	07767/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(68,11)	18/11/2013
00015	18/11/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	on line 18/1	1003	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(11.491,06)	18/11/2013
00016	18/11/2013	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line 18/1	1003	06726/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(430,00)	18/11/2013
00017	18/11/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	on line 18/1	1003	07004/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(196,30)	18/11/2013
00018	18/11/2013	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	on line 18/1	1003	07522/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(154,00)	18/11/2013
00019	18/11/2013	CELIA ROBERTO ME	on line 18/1	1003	06573/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(330,00)	18/11/2013
00020	18/11/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 18/1	1003	07192/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(462,69)	18/11/2013
00021	18/11/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 18/1	1003	07192/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(168,19)	18/11/2013
00022	18/11/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 18/1	1003	07342/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(320,79)	18/11/2013
00023	18/11/2013	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 18/1	1003	07192/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(0,01)	18/11/2013
00024	18/11/2013	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	on line 18/1	1003	07520/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(284,20)	18/11/2013
00025	18/11/2013	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	on line 18/1	1003	06765/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(159,74)	18/11/2013
00026	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07472/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(204,00)	18/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

00027	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07586/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,00)	18/11/2013
00028	18/11/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 18/1	1003	02911/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.271,73)	18/11/2013
00029	18/11/2013	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 18/1	1003	07139/2013	020706.1236102212.042 - 33903000	(486,00)	18/11/2013
00030	18/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 18/1	1003	07584/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(204,00)	18/11/2013
00031	18/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 18/1	1003	05372/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(30,00)	18/11/2013
00032	18/11/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 18/1	1003	07055/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(365,23)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(26.613,13)

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	18/11/2013	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	304313	1006	06547/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(62,50)	18/11/2013
00034	18/11/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304314	1006	06603/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(186,25)	18/11/2013
00035	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	304315	1006	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(705,60)	18/11/2013
00036	18/11/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304314	1006	06995/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(516,00)	18/11/2013
00037	18/11/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	304320	1006	04719/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.164,24)	18/11/2013
00038	18/11/2013	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	304316	1006	06747/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.856,00)	18/11/2013
00039	18/11/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304318	1006	07009/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(306,00)	18/11/2013
00040	18/11/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304317	1006	05817/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(35,42)	18/11/2013
00041	18/11/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304318	1006	01968/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(336,00)	18/11/2013
00042	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	304315	1006	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(156,80)	18/11/2013
00043	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	304315	1006	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(279,30)	18/11/2013
00044	18/11/2013	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	304321	1006	03014/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	18/11/2013
00045	18/11/2013	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	304318	1006	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(873,00)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(7.140,11)

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>
00046	18/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07804/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.061,72)	18/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.061,72)

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>
00047	18/11/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850117	2143	07126/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.506,66)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(2.506,66)

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>
00048	18/11/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	300610	2230	01949/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(13.150,90)	18/11/2013
00049	18/11/2013	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	300611	2230	06649/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.698,80)	18/11/2013
00050	18/11/2013	R.C. ASTOLPHO EPP	300609	2230	06626/2013	020706.1236102212.077 - 33903000	(31,50)	18/11/2013
00051	18/11/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300608	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.678,32)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(17.559,52)

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>
00052	18/11/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	302717	2235	07010/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.040,00)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.040,00)

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>
00053	18/11/2013	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	OF. N° 12	2362	07212/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.021,50)	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(1.021,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	18/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/1	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(58,05)	18/11/2013
00055	18/11/2013	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/1	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(607,82)	18/11/2013
Conta	Descrição			Total				
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3			(665,87)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	18/11/2013	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0	5002	04719/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(23,76)	18/11/2013
00057	18/11/2013	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00910/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(174,99)	18/11/2013
00058	18/11/2013	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	07342/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,21)	18/11/2013
00059	18/11/2013	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	0	5002	07520/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(5,80)	18/11/2013
00060	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,20)	18/11/2013
00061	18/11/2013	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	0	5002	06765/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,26)	18/11/2013
00062	18/11/2013	RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA E	0	5002	01949/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(692,15)	18/11/2013
00063	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(5,70)	18/11/2013
00064	18/11/2013	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04877/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(14,40)	18/11/2013
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(932,47)				

Total em: 18/11/2013 **(58.540,98)**

Total Geral: **(58.540,98)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 12	2428	Despesa Extra		(429,28)	18/11/2013
Conta	Descrição			Total				
2428	CEF / FMS Req. Reforma			(429,28)				

Total em: 18/11/2013 **(429,28)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

Total Geral: (429,28)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		429,28	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	429,28						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/11/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		339,74	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	339,74						

Total em: 18/11/2013 **769,02**

Total Geral: **769,02**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.626,37	18/11/2013
00002	18/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.256,61	18/11/2013
00003	18/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		126,38	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	7.009,36						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/11/2013	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		49.910,68	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	49.910,68						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		453,67	18/11/2013
00006	18/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		150,34	18/11/2013
00007	18/11/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		109,45	18/11/2013
00008	18/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		102,60	18/11/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						816,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,26	18/11/2013
00010	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		749,30	18/11/2013
00011	18/11/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		174,99	18/11/2013
00012	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,21	18/11/2013
00013	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,80	18/11/2013
00014	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		692,15	18/11/2013
00015	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,76	18/11/2013
00016	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,70	18/11/2013
00017	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,40	18/11/2013
00018	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	18/11/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.681,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	18/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.050,67	18/11/2013
00020	18/11/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.000,59	18/11/2013
00021	18/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		59.938,67	18/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

00022	18/11/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	87,38	18/11/2013
00023	18/11/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	194,59	18/11/2013
00024	18/11/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	19,38	18/11/2013
00025	18/11/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	220,15	18/11/2013
00026	18/11/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	116,16	18/11/2013
00027	18/11/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	115,20	18/11/2013
00028	18/11/2013	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,45	18/11/2013
00029	18/11/2013	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,19	18/11/2013
00030	18/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	153,67	18/11/2013
00031	18/11/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	918,00	18/11/2013
00032	18/11/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	258,35	18/11/2013
00033	18/11/2013	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	6,77	18/11/2013
00034	18/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	3,38	18/11/2013
00035	18/11/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	284,55	18/11/2013
00036	18/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	308,54	18/11/2013
00037	18/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	265,83	18/11/2013
00038	18/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	25,31	18/11/2013
00039	18/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.273,16	18/11/2013
00040	18/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	39,13	18/11/2013
00041	18/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	246,47	18/11/2013
00042	18/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.357,75	18/11/2013
00043	18/11/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	18/11/2013
00044	18/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.542,30	18/11/2013
00045	18/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	33,58	18/11/2013
00046	18/11/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	362,45	18/11/2013
00047	18/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.099,66	18/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	74.951,21

Total em: 18/11/2013 **134.369,08**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2013 até 18/11/2013

Consolidado

Total Geral: 134.369,08

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	18/11/2013	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	302927	1004	00507/2012	020705.1030602162.043 - 33903000	(543,00)	18/11/2013
00002	18/11/2013	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	302927	1004	00507/2012	020705.1030602162.043 - 33903000	(1.086,00)	18/11/2013
00003	18/11/2013	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	302927	1004	00507/2012	020705.1030602162.043 - 33903000	(1.086,00)	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.715,00)						

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	18/11/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 12	2428	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(18.334,41)	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	(18.334,41)						

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>
00005	18/11/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.178,58)	18/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.178,58)						

Total em: 18/11/2013 (22.227,99)

Total Geral: (22.227,99)