

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2014 até 25/04/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/04/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	on line 25/0	1003	02494/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(405,00)	25/04/2014
00002	25/04/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	on line 25/0	1003	01916/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(486,00)	25/04/2014
00003	25/04/2014	CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS E CIA LTDA	on line 25/0	1003	01983/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(2.185,71)	25/04/2014
00004	25/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 25/0	1003	01634/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.170,00)	25/04/2014
00005	25/04/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	on line 25/0	1003	02663/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(405,00)	25/04/2014
00006	25/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 25/0	1003	01728/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(8.010,00)	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(16.661,71)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	25/04/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	304653	1006	01823/2014	021101.0412202021.019 - 44905200	(255,50)	25/04/2014
00008	25/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	304655	1006	01731/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(298,14)	25/04/2014
00009	25/04/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	304654	1006	01048/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(900,00)	25/04/2014
00010	25/04/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	304654	1006	01048/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.426,16)	25/04/2014
00011	25/04/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	304654	1006	01048/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(551,04)	25/04/2014
00012	25/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304646	1006	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(69.908,72)	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(75.339,56)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	25/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	01731/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6,08)	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5002	Banco conta Retenção					(6,08)		

**Total em:** 25/04/2014 **(92.007,35)**

**Total Geral:** **(92.007,35)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2014 até 25/04/2014**

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>
00001	25/04/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		15,92	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	15,92						

**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	25/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		48,95	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48,95						

**Total em:** 25/04/2014 **64,87**  
**Total Geral:** **64,87**

**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	25/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		123,93	25/04/2014
00002	25/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.664,70	25/04/2014
00003	25/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.659,92	25/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	23.448,55						

**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	25/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		9,52	25/04/2014
00005	25/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	25/04/2014
00006	25/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		170,98	25/04/2014
00007	25/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		372,34	25/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2014 até 25/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	682,94

**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>
00008	25/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,08	25/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6,08

**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	25/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,08	25/04/2014
00010	25/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		178,82	25/04/2014
00011	25/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		496,79	25/04/2014
00012	25/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		273,30	25/04/2014
00013	25/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		71,28	25/04/2014
00014	25/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.309,00	25/04/2014
00015	25/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		370,32	25/04/2014
00016	25/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		7,80	25/04/2014
00017	25/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		69,57	25/04/2014
00018	25/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		616,55	25/04/2014
00019	25/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		743,80	25/04/2014
00020	25/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		29,06	25/04/2014
00021	25/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		95,35	25/04/2014
00022	25/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		907,33	25/04/2014
00023	25/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		9,57	25/04/2014
00024	25/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.448,37	25/04/2014
00025	25/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.126,24	25/04/2014
00026	25/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.923,09	25/04/2014
00027	25/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		530,40	25/04/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/04/2014 até 25/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.216,72

**Total em:** 25/04/2014 **38.354,29**

**Total Geral:** **38.354,29**