

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(530,79)	21/02/2014
00002	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(87,75)	21/02/2014
00003	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(56,70)	21/02/2014
00004	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(31,32)	21/02/2014
00005	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,19)	21/02/2014
00006	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,46)	21/02/2014
00007	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,29)	21/02/2014
00008	21/02/2014	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	295306	1003	00996/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(5.040,00)	21/02/2014
00009	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.703,61)	21/02/2014
00010	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(212,21)	21/02/2014
00011	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(56,58)	21/02/2014
00012	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(248,96)	21/02/2014
00013	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(401,53)	21/02/2014
00014	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(24,16)	21/02/2014
00015	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(152,57)	21/02/2014
00016	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(33,67)	21/02/2014
00017	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(203,19)	21/02/2014
00018	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(127,17)	21/02/2014
00019	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(836,45)	21/02/2014
00020	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(8,62)	21/02/2014
00021	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,89)	21/02/2014
00022	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(135,12)	21/02/2014
00023	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(549,63)	21/02/2014
00024	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(431,71)	21/02/2014
00025	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(431,71)	21/02/2014
00026	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(431,71)	21/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

00027	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(274,79)	21/02/2014
00028	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,91)	21/02/2014
00029	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,54)	21/02/2014
00030	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.363,37)	21/02/2014
00031	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.315,62)	21/02/2014
00032	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.749,51)	21/02/2014
00033	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.182,58)	21/02/2014
00034	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.280,12)	21/02/2014
00035	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.874,21)	21/02/2014
00036	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(126,82)	21/02/2014
00037	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.441,00)	21/02/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(29.481,46)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303109	1004	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(319,11)	21/02/2014
00039	21/02/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303098	1004	00847/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	21/02/2014
00040	21/02/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	303100	1004	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	21/02/2014
00041	21/02/2014	DANIEL BAGATINI	303091	1004	00890/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.000,00)	21/02/2014
00042	21/02/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	303092	1004	00795/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.625,87)	21/02/2014
00043	21/02/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303102	1004	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	21/02/2014
00044	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303104	1004	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(93,23)	21/02/2014
00045	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303104	1004	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(688,51)	21/02/2014
00046	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303104	1004	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(90,62)	21/02/2014
00047	21/02/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303111	1004	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	21/02/2014
00048	21/02/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303097	1004	00851/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	21/02/2014
00049	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303106	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(135,07)	21/02/2014
00050	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303106	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(119,19)	21/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

00051	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303106	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,78)	21/02/2014
00052	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303106	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(97,99)	21/02/2014
00053	21/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303103	1004	00288/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(200,65)	21/02/2014
00054	21/02/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303101	1004	00852/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.160,92)	21/02/2014
00055	21/02/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303099	1004	00837/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.004,04)	21/02/2014
00056	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303108	1004	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(24,16)	21/02/2014
00057	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303108	1004	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(442,62)	21/02/2014
00058	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303107	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(71,49)	21/02/2014
00059	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303107	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,24)	21/02/2014
00060	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303107	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(75,04)	21/02/2014
00061	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303107	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,84)	21/02/2014
00062	21/02/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	303112	1004	00181/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(817,50)	21/02/2014
00063	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303105	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(440,87)	21/02/2014
00064	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303105	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(211,09)	21/02/2014
00065	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303105	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.661,06)	21/02/2014
00066	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303105	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.628,16)	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(25.029,56)

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>
00067	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(430,66)	21/02/2014
00068	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(239,65)	21/02/2014
00069	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(268,57)	21/02/2014
00070	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,78)	21/02/2014
00071	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,78)	21/02/2014
00072	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(660,78)	21/02/2014
00073	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(140,17)	21/02/2014
00074	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(215,18)	21/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

00075	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(620,43)	21/02/2014
00076	21/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(274,30)	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.913,30)

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>
00077	21/02/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	00973/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(28,31)	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(28,31)

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>
00078	21/02/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	00795/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,97)	21/02/2014
00079	21/02/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	00288/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,10)	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(63,07)

Total em: 21/02/2014 **(57.515,70)**

Total Geral: **(57.515,70)**

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	21/02/2014	Honorários	303093	1004	Despesa Extra		(1.226,70)	21/02/2014
00002	21/02/2014	Honorários	303094	1004	Despesa Extra		(1.226,71)	21/02/2014
00003	21/02/2014	Honorários	303095	1004	Despesa Extra		(1.226,70)	21/02/2014
00004	21/02/2014	Honorários	303096	1004	Despesa Extra		(1.226,70)	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.906,81)

Total em: 21/02/2014 **(4.906,81)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

Total Geral: (4.906,81)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	21/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,60	21/02/2014	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						99,60		
							Total em:	21/02/2014	99,60
							Total Geral:		99,60

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	21/02/2014
00002	21/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		33,85	21/02/2014
00003	21/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.825,58	21/02/2014
00004	21/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.408,25	21/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.271,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		245,40	21/02/2014
00006	21/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		122,77	21/02/2014
00007	21/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	21/02/2014
00008	21/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	21/02/2014
00009	21/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		3,41	21/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						631,78	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	21/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,10	21/02/2014
00011	21/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		33,70	21/02/2014
00012	21/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		25,27	21/02/2014
00013	21/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	21/02/2014
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			66,27				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	21/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.364,74	21/02/2014
00015	21/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.243,33	21/02/2014
00016	21/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.158,89	21/02/2014
00017	21/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		77,38	21/02/2014
00018	21/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.077,04	21/02/2014
00019	21/02/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		90,66	21/02/2014
00020	21/02/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		116,95	21/02/2014
00021	21/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		252,70	21/02/2014
00022	21/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.891,36	21/02/2014
00023	21/02/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		40,05	21/02/2014
00024	21/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		103,88	21/02/2014
00025	21/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,51	21/02/2014
00026	21/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		831,33	21/02/2014
00027	21/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		178,45	21/02/2014
00028	21/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		112,26	21/02/2014
00029	21/02/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.573,86	21/02/2014
00030	21/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.261,03	21/02/2014
00031	21/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		86,40	21/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/02/2014 até 21/02/2014

Consolidado

00032	21/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	263,95	21/02/2014
00033	21/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.108,70	21/02/2014
00034	21/02/2014	Eventuais	5004	Receita Orçamentária	174,82	21/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.010,29

Total em: 21/02/2014 **40.979,91**

Total Geral: **40.979,91**

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	21/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850190	2390	08299/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(732,78)	21/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	(732,78)						

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>
00002	21/02/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	08584/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(156,80)	21/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(156,80)						

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	21/02/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	08584/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,20)	21/02/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(3,20)						

Total em: 21/02/2014 **(892,78)**

Total Geral: **(892,78)**