

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 04/07/2014 | JOSÉ CARLOS LAZARINI | 295785 | 1003 | 00837/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (2.004,04) | 04/07/2014 |
| 00002 | 04/07/2014 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO | 295787 | 1003 | 01201/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (1.427,71) | 04/07/2014 |
| 00003 | 04/07/2014 | ROSANA MARIA BORTOLETTO | 295786 | 1003 | 00838/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (443,27) | 04/07/2014 |
| 00004 | 04/07/2014 | PAULO ANDRE CONRADO TAVARES | 295784 | 1003 | 01187/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (1.226,74) | 04/07/2014 |
| 00005 | 04/07/2014 | ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA | 295791 | 1003 | 03071/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (234,03) | 04/07/2014 |
| 00006 | 04/07/2014 | ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA | 295791 | 1003 | 03071/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (257,40) | 04/07/2014 |
| 00007 | 04/07/2014 | JOSSILANE SOUSA ROCHA | 295789 | 1003 | 03970/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (600,00) | 04/07/2014 |
| 00008 | 04/07/2014 | KN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 295792 | 1003 | 03556/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (199,86) | 04/07/2014 |
| 00009 | 04/07/2014 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR | 295790 | 1003 | 03969/2014 | 020503.0412302342.056 - 33903000 | (400,00) | 04/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | (6.793,05) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00010 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04161/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (5.930,02) | 04/07/2014 |
| 00011 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04160/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (1.560,26) | 04/07/2014 |
| 00012 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04162/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (4.733,98) | 04/07/2014 |
| 00013 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04163/2014 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (2.589,69) | 04/07/2014 |
| 00014 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04158/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (2.437,77) | 04/07/2014 |
| 00015 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04159/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (4.918,07) | 04/07/2014 |
| 00016 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04153/2014 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (854,77) | 04/07/2014 |
| 00017 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04154/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (2.815,12) | 04/07/2014 |
| 00018 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04155/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (6.059,59) | 04/07/2014 |
| 00019 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04156/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.154,47) | 04/07/2014 |
| 00020 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04157/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.556,59) | 04/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | | | (35.610,33) | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00021 | 04/07/2014 | I. M. DANAGA JUNIOR - ME | 850027 | 2115 | 03534/2014 | 020103.0824302082.003 - 33903000 | (264,00) | 04/07/2014 |
| 00022 | 04/07/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | 850026 | 2115 | 03536/2014 | 020103.0824302082.003 - 33903000 | (228,65) | 04/07/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2115 | BB / FMDCA | (492,65) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 04/07/2014 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 850163 | 2143 | 03764/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (625,00) | 04/07/2014 |
| 00024 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 850164 | 2143 | 03304/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (4.525,41) | 04/07/2014 |
| 00025 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 850164 | 2143 | 03301/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (6.550,97) | 04/07/2014 |
| 00026 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 850164 | 2143 | 03301/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (8.006,73) | 04/07/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | (19.708,11) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00027 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 04/0 | 2228 | 03300/2014 | 020709.1236102172.074 - 33903900 | (2.390,31) | 04/07/2014 |
| 00028 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 04/0 | 2228 | 03300/2014 | 020709.1236102172.074 - 33903900 | (2.921,49) | 04/07/2014 |
| 00029 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 04/0 | 2228 | 03300/2014 | 020709.1236102172.074 - 33903900 | (3.512,64) | 04/07/2014 |
| 00030 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 04/0 | 2228 | 03300/2014 | 020709.1236102172.074 - 33903900 | (2.390,31) | 04/07/2014 |
| 00031 | 04/07/2014 | APM EMEF CORONEL TOBIAS | on line 04/0 | 2228 | 00057/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (6.011,25) | 04/07/2014 |
| 00032 | 04/07/2014 | APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO | on line 04/0 | 2228 | 00052/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (6.011,25) | 04/07/2014 |
| 00033 | 04/07/2014 | APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA | on line 04/0 | 2228 | 00058/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |
| 00034 | 04/07/2014 | APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO | on line 04/0 | 2228 | 00059/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |
| 00035 | 04/07/2014 | APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI | on line 04/0 | 2228 | 00056/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |
| 00036 | 04/07/2014 | APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA | on line 04/0 | 2228 | 00054/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |
| 00037 | 04/07/2014 | APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO | on line 04/0 | 2228 | 00096/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00038 | 04/07/2014 | APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE | on line 04/0 | 2228 | 00097/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |
| 00039 | 04/07/2014 | APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI | on line 04/0 | 2228 | 00053/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (5.591,25) | 04/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228 | BB / FUNDEB | (62.376,00) |

DESPEZA 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> |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00040 | 04/07/2014 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 300709 | 2230 | 03352/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (87,90) | 04/07/2014 |
| 00041 | 04/07/2014 | JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP | 300708 | 2230 | 03281/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.059,00) | 04/07/2014 |
| 00042 | 04/07/2014 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 300709 | 2230 | 03351/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.529,50) | 04/07/2014 |
| 00043 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (6.613,18) | 04/07/2014 |
| 00044 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (6.550,97) | 04/07/2014 |
| 00045 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (5.410,79) | 04/07/2014 |
| 00046 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (7.951,34) | 04/07/2014 |
| 00047 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (5.410,79) | 04/07/2014 |
| 00048 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300716 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (10.190,40) | 04/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | (48.803,87) | | | | | | |

DESPEZA 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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00049 | 04/07/2014 | AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL | OF. Nº 51 | 2297 | 00774/2014 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (5.802,30) | 04/07/2014 |
| 00050 | 04/07/2014 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OF. Nº 50 | 2297 | 03348/2014 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (568,60) | 04/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2297 | CEF / Merenda | (6.370,90) | | | | | | |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00051 | 04/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04162/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (304,08) | 04/07/2014 |
| 00052 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03301/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (1.214,57) | 04/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------|---|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00053 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03304/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (536,57) | 04/07/2014 |
| 00054 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03301/2014 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (993,73) | 04/07/2014 |
| 00055 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (2.277,20) | 04/07/2014 |
| 00056 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.863,16) | 04/07/2014 |
| 00057 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (993,73) | 04/07/2014 |
| 00058 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.545,80) | 04/07/2014 |
| 00059 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.863,16) | 04/07/2014 |
| 00060 | 04/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (2.737,98) | 04/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (14.329,98) |

Total em: 04/07/2014 **(194.484,89)**

Total Geral: **(194.484,89)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| <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 | 04/07/2014 | CLEIDE ROSANA GALDINO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020101.0412202032.001 - 33903900 | 185,71 | 04/07/2014 |
| 00002 | 04/07/2014 | ROSELI APARECIDA DE SOUZA | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020404.1854402622.088 - 33903900 | 218,72 | 04/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 404,43 |

Total em: 04/07/2014 **404,43**

Total Geral: **404,43**

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 | 04/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 334,09 | 04/07/2014 |
| 00002 | 04/07/2014 | 122214 - Pensão Alimentícia | | 5002 | Receita Extra | | 304,08 | 04/07/2014 |
| 00003 | 04/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 1.374,98 | 04/07/2014 |
| 00004 | 04/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 5.442,82 | 04/07/2014 |
| 00005 | 04/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 1.581,22 | 04/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 9.037,19 |

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> |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 04/07/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 11,31 | 04/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 11,31 | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 04/07/2014 | 9.048,50 |
| | | | | | | Total Geral: | | 9.048,50 |

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 | 04/07/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.808,24 | 04/07/2014 |
| 00002 | 04/07/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 904,60 | 04/07/2014 |
| 00003 | 04/07/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 90,52 | 04/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | 2.803,36 | | | | | | |

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 | 04/07/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 604,71 | 04/07/2014 |
| 00005 | 04/07/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 228,66 | 04/07/2014 |
| 00006 | 04/07/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 243,90 | 04/07/2014 |
| 00007 | 04/07/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 178,85 | 04/07/2014 |
| 00008 | 04/07/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 44,40 | 04/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5001 | Caixa | 1.300,52 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 04/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 833,32 | 04/07/2014 |
| 00010 | 04/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 958,31 | 04/07/2014 |
| 00011 | 04/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 3.298,68 | 04/07/2014 |
| 00012 | 04/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 202,48 | 04/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 5.292,79 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 04/07/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.675,23 | 04/07/2014 |
| 00014 | 04/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 991,54 | 04/07/2014 |
| 00015 | 04/07/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 14,33 | 04/07/2014 |
| 00016 | 04/07/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 53,66 | 04/07/2014 |
| 00017 | 04/07/2014 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3,36 | 04/07/2014 |
| 00018 | 04/07/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 106,40 | 04/07/2014 |
| 00019 | 04/07/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 579,32 | 04/07/2014 |
| 00020 | 04/07/2014 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.020,25 | 04/07/2014 |
| 00021 | 04/07/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 26,60 | 04/07/2014 |
| 00022 | 04/07/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 60,73 | 04/07/2014 |
| 00023 | 04/07/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 12,84 | 04/07/2014 |
| 00024 | 04/07/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 724,77 | 04/07/2014 |
| 00025 | 04/07/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 46,24 | 04/07/2014 |
| 00026 | 04/07/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.107,85 | 04/07/2014 |
| 00027 | 04/07/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.407,41 | 04/07/2014 |
| 00028 | 04/07/2014 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 184,45 | 04/07/2014 |
| 00029 | 04/07/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.931,79 | 04/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2014 até 04/07/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 11.946,77 |

Total em: 04/07/2014 **21.343,44**

Total Geral: **21.343,44**