

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00643/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(34,40)	24/06/2014
00002	24/06/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 24/0	1003	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	24/06/2014
00003	24/06/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 24/0	1003	00640/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6,60)	24/06/2014
00004	24/06/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 24/0	1003	02798/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.140,60)	24/06/2014
00005	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00641/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(382,70)	24/06/2014
00006	24/06/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	on line 24/0	1003	01202/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.896,25)	24/06/2014
00007	24/06/2014	AUTO VIDRO SALVAÇÃO LTDA-ME	295777	1003	03072/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(620,00)	24/06/2014
00008	24/06/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 24/0	1003	03308/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(102,00)	24/06/2014
00009	24/06/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 24/0	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.885,87)	24/06/2014
00010	24/06/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line 24/0	1003	02746/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.009,34)	24/06/2014
00011	24/06/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295760	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	24/06/2014
00012	24/06/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 24/0	1003	02621/2014	020201.1030202632.098 - 33903000	(3.140,60)	24/06/2014
00013	24/06/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 24/0	1003	01366/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(339,60)	24/06/2014
00014	24/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/0	1003	03047/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(400,47)	24/06/2014
00015	24/06/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 24/0	1003	02783/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(110,70)	24/06/2014
00016	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	03201/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(381,00)	24/06/2014
00017	24/06/2014	INTERPLACK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	on line 24/0	1003	02045/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.180,40)	24/06/2014
00018	24/06/2014	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 24/0	1003	02474/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.400,00)	24/06/2014
00019	24/06/2014	A & C MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	on line 24/0	1003	01355/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(550,00)	24/06/2014
00020	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00647/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(475,28)	24/06/2014
00021	24/06/2014	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 24/0	1003	02474/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.000,00)	24/06/2014
00022	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00645/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(4,30)	24/06/2014
00023	24/06/2014	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 24/0	1003	01980/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(660,00)	24/06/2014
00024	24/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 24/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(460,95)	24/06/2014
00025	24/06/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 24/0	1003	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	24/06/2014
00026	24/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 24/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,37)	24/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

00027	24/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 24/0	1003	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(49.238,41)	24/06/2014
00028	24/06/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	zerada	1003	02387/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	0,00	24/06/2014
00029	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00646/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(105,35)	24/06/2014
00030	24/06/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 24/0	1003	00644/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(4,00)	24/06/2014
00031	24/06/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line 24/0	1003	03259/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(925,00)	24/06/2014
00032	24/06/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 24/0	1003	00639/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(15,00)	24/06/2014
00033	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00648/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(226,68)	24/06/2014
00034	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00649/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(12,90)	24/06/2014
00035	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00665/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(32,25)	24/06/2014
00036	24/06/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	03253/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(968,85)	24/06/2014
00037	24/06/2014	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	on line 24/0	1003	03092/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(35,40)	24/06/2014
00038	24/06/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 24/0	1003	03093/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(890,40)	24/06/2014
00039	24/06/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 24/0	1003	03231/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.114,04)	24/06/2014
00040	24/06/2014	S2IT SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA.	on line 24/0	1003	02744/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.500,00)	24/06/2014
00041	24/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 24/0	1003	00643/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(9,40)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(207.795,62)

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>
00042	24/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	00618/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(51,41)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(51,41)

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>
00043	24/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850155	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.018,29)	24/06/2014
00044	24/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850155	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.808,59)	24/06/2014
00045	24/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850155	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.961,50)	24/06/2014
00046	24/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850159	2143	03004/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.321,55)	24/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

00047	24/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850159	2143	03005/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(5.495,00)	24/06/2014
00048	24/06/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	850160	2143	01237/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.798,50)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(17.403,43)

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>
00049	24/06/2014	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 24/0	2228	03337/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(439,00)	24/06/2014
00050	24/06/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 24/0	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(91,20)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(530,20)

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>
00051	24/06/2014	AUTO VIDRO SALVAÇÃO LTDA-ME	CAIXA	5001	03072/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1,60)	24/06/2014
00052	24/06/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	CAIXA	5001	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	24/06/2014
00053	24/06/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	CAIXA	5001	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(15,42)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(417,02)

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>
00054	24/06/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	0	5002	01202/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(83,75)	24/06/2014
00055	24/06/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	02746/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(30,60)	24/06/2014
00056	24/06/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(54,13)	24/06/2014
00057	24/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	03047/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(14,53)	24/06/2014
00058	24/06/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	0	5002	02387/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(2.464,56)	24/06/2014
00059	24/06/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03231/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(77,88)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.725,45)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

Total em: 24/06/2014 (228.923,13)
Total Geral: (228.923,13)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2014	Ação Judicial	zerada	1003	Despesa Extra		0,00	24/06/2014
00002	24/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(130,68)	24/06/2014
00003	24/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(130,68)	24/06/2014
00004	24/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(118,80)	24/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(380,16)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	24/06/2014	Ação Judicial	0	5002	Despesa Extra		(581,95)	24/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(581,95)	

Total em: 24/06/2014 (962,11)
Total Geral: (962,11)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	0,07	24/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						0,07	

Total em: 24/06/2014 0,07
Total Geral: 0,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		4,93	24/06/2014
00002	24/06/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		46,48	24/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						51,41	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00003	24/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		91,10	24/06/2014	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						91,10		
							Total em:	24/06/2014	142,51
							Total Geral:		142,51

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		478.402,05	24/06/2014
00002	24/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(95.680,41)	24/06/2014
00003	24/06/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.098,24	24/06/2014
00004	24/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(819,65)	24/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						386.000,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	24/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.637,48	24/06/2014
00006	24/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.671,50	24/06/2014
00007	24/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		149,48	24/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	20.458,46

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	24/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		218.957,99	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	218.957,99

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	24/06/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	24/06/2014
00010	24/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		261,26	24/06/2014
00011	24/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		130,69	24/06/2014
00012	24/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	24/06/2014
00013	24/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	24/06/2014
00014	24/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,84	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	827,09

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>
00015	24/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5002	Receita Orçamentária		342,21	24/06/2014
00016	24/06/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		581,95	24/06/2014
00017	24/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5002	Receita Orçamentária		684,26	24/06/2014
00018	24/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5002	Receita Orçamentária		787,68	24/06/2014
00019	24/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		77,88	24/06/2014
00020	24/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		30,60	24/06/2014
00021	24/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		83,75	24/06/2014
00022	24/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,53	24/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

00023	24/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	54,13	24/06/2014
00024	24/06/2014	Serviços e Consumo de Agua	5002	Receita Orçamentária	650,41	24/06/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				3.307,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	24/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.842,51	24/06/2014
00026	24/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		381,87	24/06/2014
00027	24/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		160,37	24/06/2014
00028	24/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		178,47	24/06/2014
00029	24/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		282,10	24/06/2014
00030	24/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		33,60	24/06/2014
00031	24/06/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		155,95	24/06/2014
00032	24/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		278,60	24/06/2014
00033	24/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		262,08	24/06/2014
00034	24/06/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		30,96	24/06/2014
00035	24/06/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		1,26	24/06/2014
00036	24/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		772,61	24/06/2014
00037	24/06/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		735,52	24/06/2014
00038	24/06/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		234,05	24/06/2014
00039	24/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		121,38	24/06/2014
00040	24/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		60,76	24/06/2014
00041	24/06/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		178,83	24/06/2014
00042	24/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		372,31	24/06/2014
00043	24/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		54,90	24/06/2014
00044	24/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		420,89	24/06/2014
00045	24/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.282,16	24/06/2014
00046	24/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		76,12	24/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2014 até 24/06/2014

Consolidado

00047	24/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	86,66	24/06/2014
00048	24/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.099,73	24/06/2014
00049	24/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.262,37	24/06/2014
00050	24/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	45,79	24/06/2014
00051	24/06/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	24/06/2014
00052	24/06/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	24/06/2014
00053	24/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	187,30	24/06/2014
00054	24/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.042,39	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.665,03

Total em: 24/06/2014 **648.216,20**

Total Geral: **648.216,20**

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	24/06/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 24/0	1003	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(369,90)	24/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(369,90)

Total em: 24/06/2014 **(369,90)**

Total Geral: **(369,90)**