

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05332/2013	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.500,00)	18/12/2013
00002	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(438,86)	18/12/2013
00003	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(186,65)	18/12/2013
00004	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05333/2013	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.300,00)	18/12/2013
00005	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(451,63)	18/12/2013
00006	18/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line	18/1 1003	07672/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(240,00)	18/12/2013
00007	18/12/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	on line	18/1 1003	07806/2013	020201.1030102122.009 - 33903200	(7.947,10)	18/12/2013
00008	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,70)	18/12/2013
00009	18/12/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line	18/1 1003	07543/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.373,00)	18/12/2013
00010	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(110,48)	18/12/2013
00011	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(423,80)	18/12/2013
00012	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05337/2013	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.800,00)	18/12/2013
00013	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05336/2013	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.400,00)	18/12/2013
00014	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.654,90)	18/12/2013
00015	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(6.501,16)	18/12/2013
00016	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05335/2013	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.500,00)	18/12/2013
00017	18/12/2013	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line	18/1 1003	07544/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(5.230,00)	18/12/2013
00018	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05346/2013	020802.2060502322.053 - 33904600	(1.100,00)	18/12/2013
00019	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.871,96)	18/12/2013
00020	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.498,78)	18/12/2013
00021	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(70,70)	18/12/2013
00022	18/12/2013	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line	18/1 1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	18/12/2013
00023	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05345/2013	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.600,00)	18/12/2013
00024	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line	18/1 1003	05344/2013	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	18/12/2013
00025	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	18/1 1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(220,02)	18/12/2013
00026	18/12/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	on line	18/1 1003	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.476,50)	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

00027	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05349/2013	021002.1339202242.050 - 33904600	(400,00)	18/12/2013
00028	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05348/2013	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.700,00)	18/12/2013
00029	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	18/12/2013
00030	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(265,03)	18/12/2013
00031	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(547,54)	18/12/2013
00032	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05347/2013	020901.0824402092.027 - 33904600	(4.100,00)	18/12/2013
00033	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(195,90)	18/12/2013
00034	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(225,44)	18/12/2013
00035	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05340/2013	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.800,00)	18/12/2013
00036	18/12/2013	LAURA BOTTERI GARMS ME	on line 18/1	1003	07147/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(59,18)	18/12/2013
00037	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(419,17)	18/12/2013
00038	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05338/2013	020403.1854202612.087 - 33904600	(700,00)	18/12/2013
00039	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05353/2013	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	18/12/2013
00040	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05352/2013	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	18/12/2013
00041	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(272,01)	18/12/2013
00042	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(143,10)	18/12/2013
00043	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05350/2013	021101.0412202022.026 - 33904600	(7.000,00)	18/12/2013
00044	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(192,41)	18/12/2013
00045	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05341/2013	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	18/12/2013
00046	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(298,73)	18/12/2013
00047	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05343/2013	020706.1236102212.042 - 33904600	(50.700,00)	18/12/2013
00048	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05351/2013	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.100,00)	18/12/2013
00049	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05354/2013	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	18/12/2013
00050	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05342/2013	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.700,00)	18/12/2013
00051	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(195,74)	18/12/2013
00052	18/12/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 18/1	1003	07671/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(120,00)	18/12/2013
00053	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.131,10)	18/12/2013
00054	18/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 18/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.124,43)	18/12/2013
00055	18/12/2013	VIVO S.A.	débito	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(308,82)	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

00056	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05339/2013	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.900,00)	18/12/2013
00057	18/12/2013	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 18/1	1003	05334/2013	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.500,00)	18/12/2013
00058	18/12/2013	CM HOSPITALAR LTDA	on line 18/1	1003	07566/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.993,27)	18/12/2013
00059	18/12/2013	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 18/1	1003	07351/2013	020201.1030102122.009 - 33903200	(404,46)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(172.446,57)

**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>
00060	18/12/2013	QUALYHUMANA LTDA	302956	1004	08101/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(704,45)	18/12/2013
00061	18/12/2013	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 17761211809	302955	1004	07782/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(908,00)	18/12/2013
00062	18/12/2013	MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	302954	1004	00676/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.140,00)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.752,45)

**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>
00063	18/12/2013	MARIA SALETE SARRACINI	304481	1006	06398/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(1.557,50)	18/12/2013
00064	18/12/2013	MIRVANIA VIRGINIA ANSONI CUEL	304480	1006	06744/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.553,94)	18/12/2013
00065	18/12/2013	ANA CRISTINA PEREIRA	304482	1006	06745/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(591,85)	18/12/2013
00066	18/12/2013	MARCIO LUIS BIAGIO	304479	1006	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.210,06)	18/12/2013
00067	18/12/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	304489	1006	08597/2013	020201.1030202632.091 - 33903200	(3.000,00)	18/12/2013
00068	18/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304487	1006	08060/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.127,00)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(9.040,35)

**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>
00069	18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08289/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.477,38)	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.477,38)

**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>
00070	18/12/2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300629	2230	00655/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.874,08)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.874,08)

**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>
00071	18/12/2013	MARIA SALETE SARRACINI	0	5002	06398/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(192,50)	18/12/2013
00072	18/12/2013	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(50,54)	18/12/2013
00073	18/12/2013	QUALYHUMANA LTDA	0	5002	08101/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(25,55)	18/12/2013
00074	18/12/2013	MARCIO LUIS BIAGIO	0	5002	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(149,56)	18/12/2013
00075	18/12/2013	ANA CRISTINA PEREIRA	0	5002	06745/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(73,15)	18/12/2013
00076	18/12/2013	MIRVANIA VIRGINIA ANSONI CUEL	0	5002	06744/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(192,06)	18/12/2013
00077	18/12/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08060/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(23,00)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(706,36)

**Total em:** 18/12/2013 **(189.297,19)**

**Total Geral:** **(189.297,19)**

**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	18/12/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020802.2060502322.053 - 33903900	610,84	18/12/2013
00002	18/12/2013	GISLAINE CRISTINA DE FABIO		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,10	18/12/2013
00003	18/12/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903900	7,83	18/12/2013
00004	18/12/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	11,81	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	630,58

**Total em:** 18/12/2013 **630,58**

**Total Geral:** **630,58**

**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	18/12/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		73,15	18/12/2013
00002	18/12/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		192,50	18/12/2013
00003	18/12/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		192,06	18/12/2013
00004	18/12/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		149,56	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	607,27

**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>
00005	18/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		326,81	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	326,81

**Total em:** 18/12/2013 **934,08**

**Total Geral:** **934,08**

**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>
00001	18/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.148,21	18/12/2013
00002	18/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.696,40	18/12/2013
00003	18/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		228,52	18/12/2013
00004	18/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.076,91

**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>
00005	18/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		137,25	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2421	BB / Hortalismo	137,25

**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>
00006	18/12/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		187,65	18/12/2013
00007	18/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.184,90	18/12/2013
00008	18/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		592,89	18/12/2013
00009	18/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	18/12/2013
00010	18/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		175,21	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.203,20

**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>
00011	18/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		50,54	18/12/2013
00012	18/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,00	18/12/2013
00013	18/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		10,95	18/12/2013
00014	18/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,60	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	99,09

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

00015	18/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.762,51	18/12/2013
00016	18/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	12.520,00	18/12/2013
00017	18/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	5.154,66	18/12/2013
00018	18/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	134,88	18/12/2013
00019	18/12/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	22,61	18/12/2013
00020	18/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	32,00	18/12/2013
00021	18/12/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	103,75	18/12/2013
00022	18/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	506,83	18/12/2013
00023	18/12/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	44,85	18/12/2013
00024	18/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	832,78	18/12/2013
00025	18/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	348,00	18/12/2013
00026	18/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	82,09	18/12/2013
00027	18/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.075,71	18/12/2013
00028	18/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	220,85	18/12/2013
00029	18/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	29,87	18/12/2013
00030	18/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.910,77	18/12/2013
00031	18/12/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	66,84	18/12/2013
00032	18/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.408,36	18/12/2013
00033	18/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	162,65	18/12/2013
00034	18/12/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	366,43	18/12/2013
00035	18/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.350,67	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.137,11

**Total em:** 18/12/2013 **46.653,56**

**Total Geral:** **46.653,56**

**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	18/12/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	304485	1006	03287/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.226,56)	18/12/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2013 até 18/12/2013**

Consolidado

00002	18/12/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	304485	1006	03287/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.211,36)	18/12/2013
00003	18/12/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	304485	1006	03287/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.255,74)	18/12/2013
00004	18/12/2013	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	304485	1006	03287/2012	020302.1545102252.022 - 33903000	(12.555,41)	18/12/2013
00005	18/12/2013	CAPODIFOGGIO & CIA. LTDA	304478	1006	01886/2011	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.083,78)	18/12/2013
00006	18/12/2013	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	304486	1006	03976/2012	021101.0412202022.026 - 33903000	(618,50)	18/12/2013
00007	18/12/2013	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	304475	1006	00584/2011	021101.0412202022.026 - 33903900	(795,94)	18/12/2013
00008	18/12/2013	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	304476	1006	04421/2011	020706.1236302792.099 - 33903000	(56,46)	18/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(22.803,75)

**Total em:** 18/12/2013 **(22.803,75)**

**Total Geral:** **(22.803,75)**