

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/11/2013	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	on line 08/1	1003	03482/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	08/11/2013
00002	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(15,90)	08/11/2013
00003	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(17,72)	08/11/2013
00004	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.988,80)	08/11/2013
00005	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,59)	08/11/2013
00006	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,46)	08/11/2013
00007	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,49)	08/11/2013
00008	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,55)	08/11/2013
00009	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,38)	08/11/2013
00010	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,48)	08/11/2013
00011	08/11/2013	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 08/1	1003	07470/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	08/11/2013
00012	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,21)	08/11/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(14.544,58)		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	08/11/2013	FÁBIO BIANCO GENEROSO	302915	1004	07776/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.000,00)	08/11/2013
00014	08/11/2013	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	302917	1004	07454/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	08/11/2013
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.400,00)		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	08/11/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304273	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	08/11/2013
00016	08/11/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304274	1006	04733/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	08/11/2013
00017	08/11/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304275	1006	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	08/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

00018	08/11/2013	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	304272	1006	07452/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.863,34)	08/11/2013
00019	08/11/2013	VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE	304281	1006	01745/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.040,00)	08/11/2013
00020	08/11/2013	JOICE CAMARGO DE LIMA	304284	1006	01739/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(200,00)	08/11/2013
00021	08/11/2013	TATIANE MAZARO	304285	1006	01744/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(900,00)	08/11/2013
00022	08/11/2013	VINÍCIUS DE GÓES GRIPPA	304286	1006	06134/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(550,00)	08/11/2013
00023	08/11/2013	MARIA AUREA ROMANELLI	304288	1006	06170/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(172,50)	08/11/2013
00024	08/11/2013	CRISTIANE PERIPATO MONZANI	304289	1006	01743/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(370,00)	08/11/2013
00025	08/11/2013	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	304287	1006	01741/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(450,00)	08/11/2013
00026	08/11/2013	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	304277	1006	02330/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(118,75)	08/11/2013
00027	08/11/2013	DANIELE FUZARO	304278	1006	06135/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.177,50)	08/11/2013
00028	08/11/2013	CARLOS ALBERTO DO CARMO	304279	1006	06136/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.177,50)	08/11/2013
00029	08/11/2013	CINTIA ARRIGETO	304280	1006	01746/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(126,00)	08/11/2013
00030	08/11/2013	ALESSANDRA PRISCILA SPOSITO	304283	1006	01742/2013	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.185,00)	08/11/2013
00031	08/11/2013	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	304092	1006	06077/2013	021201.0412502812.005 - 33903000	(340,00)	08/11/2013
00032	08/11/2013	CAROLINA TIENGO	304282	1006	06590/2013	021101.0412202022.026 - 33904800	(1.575,00)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(19.895,42)

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>
00033	08/11/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.822,35)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.822,35)

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>
00034	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07792/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.873,32)	08/11/2013
00035	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07793/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.601,51)	08/11/2013
00036	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07797/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.260,38)	08/11/2013
00037	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07795/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.527,17)	08/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

00038	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07801/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.449,67)	08/11/2013
00039	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07802/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.285,21)	08/11/2013
00040	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07800/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.293,65)	08/11/2013
00041	08/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07794/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.285,45)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(16.576,36)

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>
00042	08/11/2013	JBS S/A	300602	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.961,70)	08/11/2013
00043	08/11/2013	JBS S/A	300602	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.830,50)	08/11/2013
00044	08/11/2013	JBS S/A	300602	2230	00673/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.075,00)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(10.867,20)

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>
00045	08/11/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302708	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(15,96)	08/11/2013
00046	08/11/2013	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302704	2235	05787/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(39,00)	08/11/2013
00047	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302705	2235	06473/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(6.174,72)	08/11/2013
00048	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302705	2235	06483/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.325,54)	08/11/2013
00049	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302705	2235	06479/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(5.934,15)	08/11/2013
00050	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302705	2235	06478/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(7.618,16)	08/11/2013
00051	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302705	2235	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.354,46)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(24.461,99)

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>
00052	08/11/2013	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF.Nº 113	2361	03033/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(408,00)	08/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(408,00)

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>
00053	08/11/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 11	2362	06755/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(234,08)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(234,08)

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>
00054	08/11/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850030	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(53.236,40)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(53.236,40)

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>
00055	08/11/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 11	2420	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(59.929,99)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(59.929,99)

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>
00056	08/11/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.738,24)	08/11/2013
00057	08/11/2013	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	0	5002	07452/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(119,66)	08/11/2013
00058	08/11/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06477/2013	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.365,97)	08/11/2013
00059	08/11/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(6.291,00)	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.514,87)

Total em: 08/11/2013 **(229.891,24)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

Total Geral: (229.891,24)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/11/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304276	1006	Despesa Extra		(3.243,61)	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.243,61)						
						Total em:	08/11/2013	(3.243,61)
						Total Geral:		(3.243,61)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/11/2013	JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	36,54	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	36,54						
						Total em:	08/11/2013	36,54
						Total Geral:		36,54

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		850,51	08/11/2013
00002	08/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.243,61	08/11/2013
00003	08/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.642,16	08/11/2013
00004	08/11/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		26.354,17	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	34.090,45						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

00005 08/11/2013 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 156,83 08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	156,83

Total em: 08/11/2013 **34.247,28**
Total Geral: **34.247,28**

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	08/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.458,33	08/11/2013
00002	08/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.226,00	08/11/2013
00003	08/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		225,15	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	3.909,48						

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	08/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(183.224,65)	08/11/2013
00005	08/11/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		917.566,49	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	734.341,84						

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	08/11/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(4.656,69)	08/11/2013
00007	08/11/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		23.283,47	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	18.626,78						

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 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

00008	08/11/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e	2228	Receita Orçamentária	65.347,34	08/11/2013
Conta	Descrição	Total				
2228	BB / FUNDEB	65.347,34				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	08/11/2013	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		261,34	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	261,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	08/11/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.540,67	08/11/2013
00011	08/11/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.540,67	08/11/2013
00012	08/11/2013	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		25.155,96	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	28.237,30						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	08/11/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	08/11/2013
00014	08/11/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		681,26	08/11/2013
00015	08/11/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		340,84	08/11/2013
00016	08/11/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,75	08/11/2013
00017	08/11/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	08/11/2013
00018	08/11/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		119,30	08/11/2013
00019	08/11/2013	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		113,42	08/11/2013
00020	08/11/2013	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		3,18	08/11/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.708,65						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		515,46	08/11/2013
00022	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.494,63	08/11/2013
00023	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		119,66	08/11/2013
00024	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.648,84	08/11/2013
00025	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19.166,71	08/11/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						24.945,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	08/11/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.028,36	08/11/2013
00027	08/11/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.439,55	08/11/2013
00028	08/11/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		232,26	08/11/2013
00029	08/11/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		24,55	08/11/2013
00030	08/11/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		138,82	08/11/2013
00031	08/11/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	08/11/2013
00032	08/11/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.484,80	08/11/2013
00033	08/11/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		186,23	08/11/2013
00034	08/11/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		603,50	08/11/2013
00035	08/11/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		616,15	08/11/2013
00036	08/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		273,75	08/11/2013
00037	08/11/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		93,54	08/11/2013
00038	08/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.441,96	08/11/2013
00039	08/11/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		69,59	08/11/2013
00040	08/11/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	08/11/2013
00041	08/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		195,68	08/11/2013
00042	08/11/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.046,82	08/11/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/11/2013 até 08/11/2013

Consolidado

00043	08/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.390,83	08/11/2013
00044	08/11/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,27	08/11/2013
00045	08/11/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	21,91	08/11/2013
00046	08/11/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	212,29	08/11/2013
00047	08/11/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.931,15	08/11/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.479,47

Total em: 08/11/2013 **900.857,50**

Total Geral: **900.857,50**

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	08/11/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 11	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(54.279,12)	08/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(54.279,12)						

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	08/11/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(45.520,88)	08/11/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(45.520,88)						

Total em: 08/11/2013 **(99.800,00)**

Total Geral: **(99.800,00)**