

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/08/2014 até 27/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS	on line 27/0	1003	02662/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(38,41)	27/08/2014
00002	27/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS	on line 27/0	1003	02662/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,52)	27/08/2014
00003	27/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS	on line 27/0	1003	02662/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(415,29)	27/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(463,22)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/08/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	304949	1006	03837/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.444,52)	27/08/2014
00005	27/08/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	304945	1006	03062/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00006	27/08/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	304946	1006	03064/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00007	27/08/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	304944	1006	03059/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00008	27/08/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	304943	1006	03063/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00009	27/08/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	304948	1006	03061/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00010	27/08/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	304947	1006	03060/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	27/08/2014
00011	27/08/2014	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	304940	1006	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.018,16)	27/08/2014
00012	27/08/2014	KATIA FRANZIN	304939	1006	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.018,16)	27/08/2014
00013	27/08/2014	MARCIO LUIS BIAGIO	304938	1006	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(925,60)	27/08/2014
00014	27/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304941	1006	04917/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(112,61)	27/08/2014
00015	27/08/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	304942	1006	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.304,00)	27/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(17.227,47)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(88.468,01)	27/08/2014
00017	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(15.989,49)	27/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/08/2014 até 27/08/2014

Consolidado

00018	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 66	2447	03654/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(19.390,22)	27/08/2014
00019	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(33.387,43)	27/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	(157.235,15)

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>
00020	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(6.147,62)	27/08/2014
00021	27/08/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	5002	03837/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(29,48)	27/08/2014
00022	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(850,42)	27/08/2014
00023	27/08/2014	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	0	5002	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(125,84)	27/08/2014
00024	27/08/2014	KATIA FRANZIN	0	5002	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(125,84)	27/08/2014
00025	27/08/2014	MARCIO LUIS BIAGIO	0	5002	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(114,40)	27/08/2014
00026	27/08/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(2.807,03)	27/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(10.200,63)

Total em: 27/08/2014 **(185.126,47)**

Total Geral: **(185.126,47)**

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	27/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	304941	1006	Despesa Extra		(176,82)	27/08/2014
00002	27/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	304941	1006	Despesa Extra		(1.278,22)	27/08/2014
00003	27/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	304941	1006	Despesa Extra		(583,64)	27/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.038,68)

Total em: 27/08/2014 **(2.038,68)**

Total Geral: **(2.038,68)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/08/2014 até 27/08/2014

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	27/08/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	2,42	27/08/2014	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						2,42		
							Total em:	27/08/2014	2,42
							Total Geral:		2,42

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		2.038,68	27/08/2014
00002	27/08/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		114,40	27/08/2014
00003	27/08/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		125,84	27/08/2014
00004	27/08/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		125,84	27/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.404,76	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00005	27/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		163,98	27/08/2014	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						163,98		
							Total em:	27/08/2014	2.568,74
							Total Geral:		2.568,74

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.658,35	27/08/2014
00002	27/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		52,29	27/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/08/2014 até 27/08/2014

Consolidado

00003 27/08/2014 Serviços e Consumo de Agua 1004 Receita Orçamentária 3.440,33 27/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.150,97

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	27/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2447	Receita Orçamentária		147.650,00	27/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	147.650,00						

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	27/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		47,45	27/08/2014
00006	27/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	27/08/2014
00007	27/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	27/08/2014
00008	27/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		275,65	27/08/2014
00009	27/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		551,15	27/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.134,45						

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>
00010	27/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		29,48	27/08/2014
00011	27/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7.766,39	27/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	7.795,87						

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>
00012	27/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.849,56	27/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/08/2014 até 27/08/2014

Consolidado

00013	27/08/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	131,87	27/08/2014
00014	27/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	207,73	27/08/2014
00015	27/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.158,38	27/08/2014
00016	27/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.576,23	27/08/2014
00017	27/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	147,99	27/08/2014
00018	27/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	573,74	27/08/2014
00019	27/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	689,03	27/08/2014
00020	27/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	18,34	27/08/2014
00021	27/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	241,73	27/08/2014
00022	27/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	534,37	27/08/2014
00023	27/08/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	204,80	27/08/2014
00024	27/08/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	120,80	27/08/2014
00025	27/08/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	36,96	27/08/2014
00026	27/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	161,01	27/08/2014
00027	27/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	104,76	27/08/2014
00028	27/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.530,24	27/08/2014
00029	27/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.697,18	27/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.984,72

Total em: 27/08/2014 **174.716,01**
Total Geral: **174.716,01**