



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305232	1006	04832/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(197,31)	13/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(197,31)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/08/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	850053	2115	03280/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.473,92)	13/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(1.473,92)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	13/08/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 690/1	2360	01211/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	13/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/08/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ON LINE 1	2422	04950/2015	020901.0824402092.029 - 33909300	(250,76)	13/08/2015
00005	13/08/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ON LINE 1	2422	04950/2015	020901.0824402092.029 - 33909300	(746,03)	13/08/2015
00006	13/08/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ON LINE 1	2422	04949/2015	020901.0824402092.029 - 33909300	(15.003,21)	13/08/2015
00007	13/08/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	ON LINE 1	2422	04951/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(226,73)	13/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FNAS Piso Básico Volante III	(16.226,73)						

DESPESA 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 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

00008	13/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DINHEIR	5001	04873/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(60,00)	13/08/2015
Conta	Descrição		Total						
5001	Caixa		(60,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/08/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03280/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(30,08)	13/08/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(30,08)					
Total em:							13/08/2015	(61.555,13)
Total Geral:								(61.555,13)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00002	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00003	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00004	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00005	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(34,98)	13/08/2015
00006	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(69,96)	13/08/2015
00007	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(122,43)	13/08/2015
00008	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00009	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00010	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00011	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00012	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(52,47)	13/08/2015
00013	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00014	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(17,49)	13/08/2015
00015	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra		(52,47)	13/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

00016	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00017	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00018	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(52,47)	13/08/2015
00019	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00020	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00021	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00022	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00023	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00024	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00025	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(87,45)	13/08/2015
00026	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00027	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(69,96)	13/08/2015
00028	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00029	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/08/2015
00030	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(33,64)	13/08/2015
00031	13/08/2015	Bradesco Seguros S.A.	326173	1003	Despesa Extra	(1,34)	13/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(944,46)

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>
00032	13/08/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305231	1006	Despesa Extra		(197,31)	13/08/2015
00033	13/08/2015	Honorários	305233	1006	Despesa Extra		(774,12)	13/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(971,43)

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>
00034	13/08/2015	Honorários	OF. 698/1	1016	Despesa Extra		(3.870,50)	13/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.870,50)

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>
00035	13/08/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(39,94)	13/08/2015
00036	13/08/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(15,00)	13/08/2015
00037	13/08/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(10,00)	13/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(64,94)						
Total em:							13/08/2015	(5.851,33)
Total Geral:								(5.851,33)

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	13/08/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5001	Receita Extra		64,88	13/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	64,88						

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>
00002	13/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		77,69	13/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	77,69						
Total em:							13/08/2015	142,57
Total Geral:								142,57

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 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

00001	13/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	30,08	13/08/2015
Conta	Descrição		Total				
5002	Banco conta Retenção		30,08				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.542,00	13/08/2015
00003	13/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.774,14	13/08/2015
00004	13/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,12	13/08/2015
00005	13/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		278,57	13/08/2015
00006	13/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,40	13/08/2015
00007	13/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		305,07	13/08/2015
00008	13/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		324,08	13/08/2015
00009	13/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		703,14	13/08/2015
00010	13/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.988,87	13/08/2015
00011	13/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		163,23	13/08/2015
00012	13/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		32,46	13/08/2015
00013	13/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		372,49	13/08/2015
00014	13/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		1,93	13/08/2015
00015	13/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		369,46	13/08/2015
00016	13/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		112,68	13/08/2015
00017	13/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.273,47	13/08/2015
00018	13/08/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	13/08/2015
00019	13/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		620,86	13/08/2015
00020	13/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,92	13/08/2015
00021	13/08/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		138,28	13/08/2015
00022	13/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		91,49	13/08/2015
00023	13/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.936,96	13/08/2015
00024	13/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	13/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/08/2015 até 13/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.343,62

Total em: 13/08/2015 **14.373,70**

Total Geral: **14.373,70**