



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2015 até 04/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00917/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(2.091,42)	04/02/2015
Conta	Descrição	Total						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(2.091,42)						
						Total em:	04/02/2015	(2.091,42)
						Total Geral:		(2.091,42)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		74,24	04/02/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	74,24						
						Total em:	04/02/2015	74,24
						Total Geral:		74,24

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.493,72	04/02/2015
00002	04/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.239,20	04/02/2015
00003	04/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		83,01	04/02/2015
00004	04/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		1,45	04/02/2015
00005	04/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	04/02/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.822,82						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		42,63	04/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2015 até 04/02/2015

Consolidado

00007	04/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	80,70	04/02/2015
00008	04/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.149,58	04/02/2015
00009	04/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	989,86	04/02/2015
00010	04/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	11,66	04/02/2015
00011	04/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	158,86	04/02/2015
00012	04/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.994,24	04/02/2015
00013	04/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	371,11	04/02/2015
00014	04/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	220,15	04/02/2015
00015	04/02/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	254,00	04/02/2015
00016	04/02/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	252,90	04/02/2015
00017	04/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	357,22	04/02/2015
00018	04/02/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	109,45	04/02/2015
00019	04/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	14,23	04/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	6.006,59

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>
00020	04/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,00	04/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	10,00

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>
00021	04/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		365,42	04/02/2015
00022	04/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		182,71	04/02/2015
00023	04/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	04/02/2015
00024	04/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	04/02/2015
00025	04/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		10,44	04/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2015 até 04/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	764,49

Total em: 04/02/2015 **10.603,90**

Total Geral: **10.603,90**

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	04/02/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	ON LINE 0	1	06504/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(3.896,64)	04/02/2015
00002	04/02/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	ON LINE 0	1	06505/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(5.375,62)	04/02/2015
00003	04/02/2015	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	ON LINE 0	1	06507/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(5.971,20)	04/02/2015
00004	04/02/2015	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	ON LINE 0	1	06507/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(148,80)	04/02/2015
00005	04/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 0	1	00651/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(193,45)	04/02/2015
00006	04/02/2015	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	ON LINE 0	1	06529/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(590,00)	04/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.175,71)

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>
00007	04/02/2015	UNILAB PRÓTESE DENTÁRIA S/S LTDA ME	303518	104	00397/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.008,00)	04/02/2015
00008	04/02/2015	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	303455	104	06472/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(490,00)	04/02/2015
00009	04/02/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	303456	104	07339/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.596,00)	04/02/2015
00010	04/02/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	303516	104	04249/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.150,00)	04/02/2015
00011	04/02/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	303456	104	04891/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(984,00)	04/02/2015
00012	04/02/2015	PALUE COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRU	303517	104	04233/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(187,20)	04/02/2015
00013	04/02/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	303456	104	07339/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.593,50)	04/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(10.008,70)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/02/2015 até 04/02/2015

Consolidado

00014 04/02/2015 MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME 0 998 06472/2014 020403.1854202612.087 - 33903900 (10,00) 04/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(10,00)

Total em: 04/02/2015 **(26.194,41)**
Total Geral: **(26.194,41)**