



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2015 até 11/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 119/1	1	00175/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(160.468,02)	11/02/2015
00002	11/02/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 120/1	1	00174/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(77.364,20)	11/02/2015
00003	11/02/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ON LINE 1	1	00528/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.890,00)	11/02/2015
00004	11/02/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ON LINE 1	1	00525/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.130,00)	11/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(243.852,22)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/02/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303534	104	00465/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	11/02/2015
00006	11/02/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	303533	104	00469/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	11/02/2015
00007	11/02/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	303532	104	00468/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	11/02/2015
00008	11/02/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303535	104	00464/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	11/02/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(4.000,00)

Total em: 11/02/2015 (247.852,22)

Total Geral: (247.852,22)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	BÔNUS	OFICIO 1	1	Despesa Extra		(191,33)	11/02/2015
00002	11/02/2015	BÔNUS	OFICIO 1	1	Despesa Extra		(271,89)	11/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(463,22)

Total em: 11/02/2015 (463,22)

Total Geral: (463,22)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2015 até 11/02/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	RAQUEL ARAGUSUKE		999	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903000	0,65	11/02/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	0,65						
Total em:							11/02/2015	0,65
Total Geral:								0,65

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		159,65	11/02/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	159,65						
Total em:							11/02/2015	339,04
Total Geral:								339,04

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	11/02/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		179,39	11/02/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	179,39						
Total em:							11/02/2015	339,04
Total Geral:								339,04

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.592,33	11/02/2015
00002	11/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.195,62	11/02/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.787,95						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2015 até 11/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		1.523,00	11/02/2015
00004	11/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		376,41	11/02/2015
00005	11/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		6.191,50	11/02/2015
00006	11/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		580,66	11/02/2015
00007	11/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		3,93	11/02/2015
00008	11/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		996,17	11/02/2015
00009	11/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		12,20	11/02/2015
00010	11/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		194,26	11/02/2015
00011	11/02/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		22,20	11/02/2015
00012	11/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		805,73	11/02/2015
00013	11/02/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		41,23	11/02/2015
00014	11/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		205,24	11/02/2015
00015	11/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		155,45	11/02/2015
00016	11/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		77,72	11/02/2015
00017	11/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		113,33	11/02/2015
00018	11/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		39,90	11/02/2015
00019	11/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		290,83	11/02/2015
00020	11/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		214,94	11/02/2015
00021	11/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		2.430,10	11/02/2015
00022	11/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		94,17	11/02/2015
00023	11/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		143,70	11/02/2015
00024	11/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		4.093,61	11/02/2015
00025	11/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		4.633,92	11/02/2015
00026	11/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		130,47	11/02/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						23.370,67	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2015 até 11/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	11/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		683,41	11/02/2015
00028	11/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		30,93	11/02/2015
00029	11/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		23,20	11/02/2015
00030	11/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		68,80	11/02/2015
00031	11/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		31,59	11/02/2015
00032	11/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		97,35	11/02/2015
00033	11/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		97,35	11/02/2015
00034	11/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		97,35	11/02/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						1.129,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	11/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		163,31	11/02/2015
00036	11/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		6,73	11/02/2015
00037	11/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	11/02/2015
00038	11/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	11/02/2015
00039	11/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		79,18	11/02/2015
00040	11/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		158,35	11/02/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						544,85	

Total em: 11/02/2015 **29.833,45**

Total Geral: **29.833,45**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OFICIO 1	1	05737/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(15.573,33)	11/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2015 até 11/02/2015

Consolidado

00002	11/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OFICIO 1	1	05736/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(649,05)	11/02/2015
00003	11/02/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	ON LINE 1	1	04197/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.492,23)	11/02/2015
00004	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	ON LINE 1	1	03231/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.392,65)	11/02/2015
00005	11/02/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ON LINE 1	1	06384/2014	021401.0412202592.083 - 33903900	(6.020,00)	11/02/2015
00006	11/02/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	ON LINE 1	1	03966/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.547,81)	11/02/2015
00007	11/02/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	ON LINE 1	1	05314/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.371,20)	11/02/2015
00008	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	ON LINE 1	1	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	11/02/2015
00009	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	ON LINE 1	1	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	11/02/2015
00010	11/02/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	ON LINE 1	1	05300/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(802,47)	11/02/2015
00011	11/02/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	ON LINE 1	1	06080/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(9,20)	11/02/2015
00012	11/02/2015	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	ON LINE 1	1	06081/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.975,70)	11/02/2015
00013	11/02/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	ON LINE 1	1	05298/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(317,30)	11/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(50.936,24)

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>
00014	11/02/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	998	04197/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(54,13)	11/02/2015
00015	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	998	03231/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(97,35)	11/02/2015
00016	11/02/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	998	05314/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(68,80)	11/02/2015
00017	11/02/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	998	03966/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,59)	11/02/2015
00018	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	998	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	11/02/2015
00019	11/02/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	998	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	11/02/2015
00020	11/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	05737/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(862,80)	11/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.309,37)

Total em: 11/02/2015 **(52.245,61)**

Total Geral: **(52.245,61)**