

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2015 até 14/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305185	104	00097/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.092,57)	14/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(5.092,57)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00097/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(382,55)	14/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(382,55)						
Total em:							14/01/2015	(5.475,12)
Total Geral:								(5.475,12)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		537,82	14/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	537,82						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		101,07	14/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	101,07						
Total em:							14/01/2015	638,89
Total Geral:								638,89

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2015 até 14/01/2015

Consolidado

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	14/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		11,28	14/01/2015
00002	14/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,64	14/01/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						16,92	

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>
00003	14/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		3.303,18	14/01/2015
00004	14/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		781,21	14/01/2015
00005	14/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		239,50	14/01/2015
00006	14/01/2015	Patrulha Agricola		994	Receita Orçamentária		37,45	14/01/2015
00007	14/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		5,96	14/01/2015
00008	14/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		2,99	14/01/2015
00009	14/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		94,40	14/01/2015
00010	14/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		28,97	14/01/2015
00011	14/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		2.230,02	14/01/2015
00012	14/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		155,43	14/01/2015
00013	14/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		169,45	14/01/2015
00014	14/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		5.162,95	14/01/2015
00015	14/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		5.267,03	14/01/2015
00016	14/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		79,41	14/01/2015
00017	14/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.052,11	14/01/2015
00018	14/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		9.861,64	14/01/2015
00019	14/01/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		202,80	14/01/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						28.674,50	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2015 até 14/01/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	14/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		281,48	14/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	281,48						
						Total em:	14/01/2015	28.972,90
						Total Geral:		28.972,90

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(26,42)	14/01/2015
00002	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(99,57)	14/01/2015
00003	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(294,77)	14/01/2015
00004	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(108,30)	14/01/2015
00005	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(52,78)	14/01/2015
00006	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(112,72)	14/01/2015
00007	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(141,48)	14/01/2015
00008	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(333,87)	14/01/2015
00009	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(264,74)	14/01/2015
00010	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(269,86)	14/01/2015
00011	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(52,79)	14/01/2015
00012	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(104,87)	14/01/2015
00013	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(214,89)	14/01/2015
00014	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(146,79)	14/01/2015
00015	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(79,16)	14/01/2015
00016	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(879,50)	14/01/2015
00017	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(17,47)	14/01/2015
00018	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(925,12)	14/01/2015
00019	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(410,14)	14/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2015 até 14/01/2015

Consolidado

00020	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(323,29)	14/01/2015
00021	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.027,81)	14/01/2015
00022	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(899,29)	14/01/2015
00023	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.077,19)	14/01/2015
00024	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(87,96)	14/01/2015
00025	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(0,01)	14/01/2015
00026	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.053,14)	14/01/2015
00027	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.077,39)	14/01/2015
00028	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.018,12)	14/01/2015
00029	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.492,56)	14/01/2015
00030	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.394,73)	14/01/2015
00031	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(0,04)	14/01/2015
00032	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.229,72)	14/01/2015
00033	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.858,38)	14/01/2015
00034	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.999,39)	14/01/2015
00035	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.201,78)	14/01/2015
00036	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(73,36)	14/01/2015
00037	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(689,35)	14/01/2015
00038	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(154,88)	14/01/2015
00039	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(356,42)	14/01/2015
00040	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.679,43)	14/01/2015
00041	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(723,65)	14/01/2015
00042	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.470,09)	14/01/2015
00043	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.852,48)	14/01/2015
00044	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(529,82)	14/01/2015
00045	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(727,18)	14/01/2015
00046	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.274,33)	14/01/2015
00047	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(554,37)	14/01/2015
00048	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(175,30)	14/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/01/2015 até 14/01/2015

Consolidado

00049	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(331,96)	14/01/2015
00050	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(140,61)	14/01/2015
00051	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.304,70)	14/01/2015
00052	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(246,37)	14/01/2015
00053	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(66,85)	14/01/2015
00054	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(874,19)	14/01/2015
00055	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(288,23)	14/01/2015
00056	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.638,50)	14/01/2015
00057	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(102,20)	14/01/2015
00058	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(133,70)	14/01/2015
00059	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.266,21)	14/01/2015
00060	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(243,70)	14/01/2015
00061	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(618,24)	14/01/2015
00062	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07330/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(143,44)	14/01/2015
00063	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07330/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(343,29)	14/01/2015
00064	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07330/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(117,91)	14/01/2015
00065	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07331/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(91,70)	14/01/2015
00066	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07331/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(382,64)	14/01/2015
00067	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07331/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(230,23)	14/01/2015
00068	14/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OFICIO 1	1	07331/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(52,40)	14/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(56.153,77)

Total em: 14/01/2015 **(56.153,77)**

Total Geral: **(56.153,77)**