

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2015 até 23/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 2	1	00059/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	23/01/2015
00002	23/01/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	850237	1	00069/2015	020201.1030102122.010 - 33903200	(3.000,00)	23/01/2015
00003	23/01/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 2	1	00028/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	23/01/2015
00004	23/01/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 2	1	00027/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	23/01/2015
00005	23/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 2	1	00060/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	23/01/2015
00006	23/01/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 2	1	00062/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	23/01/2015
00007	23/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 2	1	00056/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	23/01/2015
00008	23/01/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	ON LINE 2	1	00022/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	23/01/2015
00009	23/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OFICIO 2	1	00026/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	23/01/2015
00010	23/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OFICIO 2	1	00026/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	23/01/2015
00011	23/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 2	1	00055/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(30.000,00)	23/01/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(269.256,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	23/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OFICIO 3	104	00459/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.150,40)	23/01/2015
00013	23/01/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	303409	104	00023/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	23/01/2015
00014	23/01/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	303410	104	00021/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	23/01/2015
00015	23/01/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	303408	104	00024/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.800,00)	23/01/2015
00016	23/01/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	303407	104	00025/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(100,00)	23/01/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(19.550,40)	
Total em:							23/01/2015	(288.806,90)
Total Geral:								(288.806,90)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2015 até 23/01/2015

Consolidado

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	23/01/2015	Honorários	303405	104	Despesa Extra		(607,05)	23/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(607,05)						

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>
00002	23/01/2015	Honorários	OF. 35/15	33	Despesa Extra		(3.035,20)	23/01/2015
Conta	Descrição	Total						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(3.035,20)						
						Total em:	23/01/2015	(3.642,25)
						Total Geral:		(3.642,25)

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	23/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		450,38	23/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	450,38						

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	23/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		19,80	23/01/2015
00003	23/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		43,58	23/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	63,38						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2015 até 23/01/2015

Consolidado

00004 23/01/2015 152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP 999 Receita Extra 249,40 23/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	249,40

Total em: 23/01/2015 **763,16**
Total Geral: **763,16**

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	23/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	23/01/2015
00002	23/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		12.886,37	23/01/2015
00003	23/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		26.277,33	23/01/2015
00004	23/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		203,31	23/01/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.372,45						

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>
00005	23/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		4.002,08	23/01/2015
00006	23/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.534,05	23/01/2015
00007	23/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		234,32	23/01/2015
00008	23/01/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		270,76	23/01/2015
00009	23/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		4.824,52	23/01/2015
00010	23/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		6.447,68	23/01/2015
00011	23/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		6.100,14	23/01/2015
00012	23/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		58,63	23/01/2015
00013	23/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		544,00	23/01/2015
00014	23/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		182,65	23/01/2015
00015	23/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		113,56	23/01/2015
00016	23/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		765,13	23/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2015 até 23/01/2015

Consolidado

00017 23/01/2015 Serviços de cemitério 994 Receita Orçamentária 113,33 23/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	25.190,85

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>
00018	23/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,88	23/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	5,88

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>
00019	23/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		6,26	23/01/2015
00020	23/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		546,09	23/01/2015
00021	23/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.092,27	23/01/2015
00022	23/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	23/01/2015
00023	23/01/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	23/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.727,31

Total em: 23/01/2015 **66.296,49**

Total Geral: **66.296,49**

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	23/01/2015	BOM DIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	303308	104	04641/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(398,00)	23/01/2015
00002	23/01/2015	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	303406	104	06855/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(4.800,00)	23/01/2015
00003	23/01/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303305	104	03839/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(3.897,36)	23/01/2015
00004	23/01/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303305	104	03839/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(597,36)	23/01/2015
00005	23/01/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303305	104	03839/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(71,25)	23/01/2015
00006	23/01/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303305	104	03839/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(3.300,00)	23/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2015 até 23/01/2015

Consolidado

00007	23/01/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	303309	104	00972/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.405,00)	23/01/2015
00008	23/01/2015	RAFAEL NORI - ME	303306	104	03841/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.350,00)	23/01/2015
00009	23/01/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	300886	104	05824/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.367,05)	23/01/2015
00010	23/01/2015	RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME	303311	104	02392/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(580,20)	23/01/2015
00011	23/01/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	303310	104	03066/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(162,12)	23/01/2015
00012	23/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303270	104	02396/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.277,02)	23/01/2015
00013	23/01/2015	BOM DIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	303308	104	04641/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(39,80)	23/01/2015
00014	23/01/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	303312	104	02493/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(837,60)	23/01/2015
Conta	Descrição		Total					
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		(21.082,76)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	23/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	02396/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(43,58)	23/01/2015
00016	23/01/2015	RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME	0	998	02392/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(19,80)	23/01/2015
00017	23/01/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	998	03066/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(5,88)	23/01/2015
Conta	Descrição		Total					
998	TESOURARIA/RETENÇÕES		(69,26)					

Total em: 23/01/2015 **(21.152,02)**

Total Geral: **(21.152,02)**