

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2015 até 26/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00089/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,87)	26/01/2015
00002	26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00089/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,61)	26/01/2015
00003	26/01/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 2	1	00029/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	26/01/2015
00004	26/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00089/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,87)	26/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.031,35)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/01/2015	AIRTON SCOMPARIM	303527	104	00467/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	26/01/2015
00006	26/01/2015	AIRTON SCOMPARIM	303526	104	00466/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	26/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.000,00)						
Total em:							26/01/2015	(18.031,35)
Total Geral:								(18.031,35)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(145,20)	26/01/2015
00002	26/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(132,00)	26/01/2015
00003	26/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(145,20)	26/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(422,40)						
Total em:							26/01/2015	(422,40)
Total Geral:								(422,40)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2015 até 26/01/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		202,76	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO						202,76	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	26/01/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		145,20	26/01/2015
00003	26/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		145,20	26/01/2015
00004	26/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		132,00	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						422,40	
Total em:							26/01/2015	625,16
Total Geral:								625,16

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		26.410,19	26/01/2015
00002	26/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		12.243,39	26/01/2015
00003	26/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		303,31	26/01/2015
00004	26/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		10,44	26/01/2015
00005	26/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		131,52	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						39.098,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		8.884,38	26/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2015 até 26/01/2015

Consolidado

00007	26/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	2.411,26	26/01/2015
00008	26/01/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	49,20	26/01/2015
00009	26/01/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	343,65	26/01/2015
00010	26/01/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	94,89	26/01/2015
00011	26/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos	994	Receita Orçamentária	41,23	26/01/2015
00012	26/01/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	274,34	26/01/2015
00013	26/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	18,60	26/01/2015
00014	26/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	0,61	26/01/2015
00015	26/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	865,01	26/01/2015
00016	26/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	117,41	26/01/2015
00017	26/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.055,81	26/01/2015
00018	26/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	400,88	26/01/2015
00019	26/01/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	37,95	26/01/2015
00020	26/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	13,14	26/01/2015
00021	26/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.270,81	26/01/2015
00022	26/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.341,02	26/01/2015
00023	26/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	49,21	26/01/2015
00024	26/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	128,54	26/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADANÇA	20.397,94

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>
00025	26/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		14,00	26/01/2015
00026	26/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		664,40	26/01/2015
00027	26/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		726,80	26/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.405,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2015 até 26/01/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	26/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		406,82	26/01/2015
00029	26/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		704,07	26/01/2015
00030	26/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		60,01	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.170,90	
Total em:							26/01/2015	62.072,89
Total Geral:								62.072,89

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	850411	1	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(25.230,48)	26/01/2015
00002	26/01/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	850411	1	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(35.613,22)	26/01/2015
00003	26/01/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	850411	1	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(32.555,60)	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(93.399,30)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/01/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	303415	104	07064/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(686,00)	26/01/2015
00005	26/01/2015	MARCIO LUIS BIAGIO	303413	104	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.068,00)	26/01/2015
00006	26/01/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	303411	104	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.174,80)	26/01/2015
00007	26/01/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	303414	104	04424/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(1.632,95)	26/01/2015
00008	26/01/2015	KATIA FRANZIN	303412	104	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.174,80)	26/01/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(5.736,55)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2015 até 26/01/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00009	26/01/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	998	07064/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(14,00)	26/01/2015	
00010	26/01/2015	MARCIO LUIS BIAGIO	0	998	01203/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(132,00)	26/01/2015	
00011	26/01/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(726,80)	26/01/2015	
00012	26/01/2015	KATIA FRANZIN	0	998	01635/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(145,20)	26/01/2015	
00013	26/01/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	0	998	01637/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(145,20)	26/01/2015	
00014	26/01/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(664,40)	26/01/2015	
Conta	Descrição							Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES							(1.827,60)	
							Total em:	26/01/2015	(100.963,45)
							Total Geral:		(100.963,45)