



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2015 até 05/02/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2015	ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	ON LINE 0	1	00126/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.790,00)	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(2.790,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/02/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OFICIO 0	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(441.321,94)	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(441.321,94)						
						<b>Total em:</b>	05/02/2015	<b>(444.111,94)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(444.111,94)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903200	7,39	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
999	TESOURARIA/CAIXA	7,39						
						<b>Total em:</b>	05/02/2015	<b>7,39</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>7,39</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		78,81	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	78,81						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2015 até 05/02/2015**

Consolidado

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	05/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		465,96	05/02/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						465,96		
							<b>Total em:</b>	05/02/2015	<b>544,77</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>544,77</b>

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.236,88	05/02/2015
00002	05/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.057,54	05/02/2015
00003	05/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		38,91	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						3.333,33	

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		238,85	05/02/2015
00005	05/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		162,35	05/02/2015
00006	05/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		158,43	05/02/2015
00007	05/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		51,88	05/02/2015
00008	05/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		822,77	05/02/2015
00009	05/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		402,17	05/02/2015
00010	05/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		77,22	05/02/2015
00011	05/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		77,47	05/02/2015
00012	05/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.205,71	05/02/2015
00013	05/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		644,82	05/02/2015
00014	05/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		85,98	05/02/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2015 até 05/02/2015**

Consolidado

00015	05/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	299,36	05/02/2015
00016	05/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.558,37	05/02/2015
00017	05/02/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	241,85	05/02/2015
00018	05/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	2.961,27	05/02/2015
00019	05/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	90,10	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>				
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	10.078,60				

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	05/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		564,80	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	564,80						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	05/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		179,90	05/02/2015
00022	05/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		89,93	05/02/2015
00023	05/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		12,11	05/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
999	TESOURARIA/CAIXA	281,94						

**Total em:** 05/02/2015 **14.258,67**

**Total Geral:** **14.258,67**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 0	1	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(4.967,77)	05/02/2015
00002	05/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 0	1	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(8.121,47)	05/02/2015
00003	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(39,30)	05/02/2015
00004	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(120,52)	05/02/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2015 até 05/02/2015**

Consolidado

00005	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(120,52)	05/02/2015
00006	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07260/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(257,24)	05/02/2015
00007	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.658,46)	05/02/2015
00008	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07259/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(402,81)	05/02/2015
00009	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.276,12)	05/02/2015
00010	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(8.407,69)	05/02/2015
00011	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(372,04)	05/02/2015
00012	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07256/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(105,54)	05/02/2015
00013	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07257/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.469,20)	05/02/2015
00014	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04670/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.683,49)	05/02/2015
00015	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04670/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(68,63)	05/02/2015
00016	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04669/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(393,44)	05/02/2015
00017	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04669/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.185,15)	05/02/2015
00018	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04668/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.118,07)	05/02/2015
00019	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04671/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.928,61)	05/02/2015
00020	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04671/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(686,15)	05/02/2015
00021	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07254/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(542,34)	05/02/2015
00022	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(732,12)	05/02/2015
00023	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(619,54)	05/02/2015
00024	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(28,49)	05/02/2015
00025	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(15.116,34)	05/02/2015
00026	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04937/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(16.730,18)	05/02/2015
00027	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04672/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.928,47)	05/02/2015
00028	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07326/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.043,12)	05/02/2015
00029	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07330/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(131,00)	05/02/2015
00030	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04667/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.023,31)	05/02/2015
00031	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04667/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.660,33)	05/02/2015
00032	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07329/2014	020901.0824402872.504 - 33903000	(58,04)	05/02/2015
00033	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04673/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.464,28)	05/02/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2015 até 05/02/2015**

Consolidado

00034	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 0	1	07331/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(256,76)	05/02/2015
00035	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07327/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(344,56)	05/02/2015
00036	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.545,52)	05/02/2015
00037	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(4.301,25)	05/02/2015
00038	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(388,94)	05/02/2015
00039	05/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(869,39)	05/02/2015
00040	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07325/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(40,12)	05/02/2015
00041	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07325/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(49,56)	05/02/2015
00042	05/02/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	07325/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(370,52)	05/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(96.626,40)

**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>
00043	05/02/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300906	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(327,50)	05/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(327,50)

**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>
00044	05/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(1.030,76)	05/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.030,76)

**Total em:** 05/02/2015 **(97.984,66)**  
**Total Geral:** **(97.984,66)**