

**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**

Lcto.	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
<b>Conta</b>		<b>Descrição</b>			<b>Total</b>			
1		BANCO DO BRASIL S.A.			(243.852,22)			

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lcto.	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
<b>Conta</b>		<b>Descrição</b>			<b>Total</b>			
104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			(4.000,00)			
						<b>Total em:</b>	11/02/2015	(247.852,22)
						<b>Total Geral:</b>		(247.852,22)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lcto.	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
<b>Conta</b>		<b>Descrição</b>			<b>Total</b>			
1		BANCO DO BRASIL S.A.			(463,22)			
						<b>Total em:</b>	11/02/2015	(463,22)
						<b>Total Geral:</b>		(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**

Lcto.	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
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>
999	TESOURARIA/CAIXA							0,65

Total em: 11/02/2015 **0,65**  
 Total Geral: **0,65**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lcto.	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
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO							159,65

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lcto.	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
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES							179,39

Total em: 11/02/2015 **339,04**  
 Total Geral: **339,04**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lcto.	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 Água		104	Receita Orçamentária		3.195,62	11/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>
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**

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Año	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 & principal	994	Receita Orçamentária			6.191,50	11/02/2015
00006	11/02/2015	Receita da Dívida 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 Água	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 Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária			143,70	11/02/2015
00024	11/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida 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
<b>Conta</b>		<b>Descrição</b>			<b>Total</b>			
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
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
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 Água		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 Água		999	Receita Orçamentária		158,35	11/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
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
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>			
1	BANCO DO BRASIL S.A.		(50.936,24)			

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
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	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
998	TESOURARIA/RETENÇÕES		(1.309,37)					

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