



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2015 até 09/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	ON LINE 0	1	01131/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(307,80)	09/04/2015
00002	09/04/2015	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	ON LINE 0	1	01126/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(240,00)	09/04/2015
00003	09/04/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ON LINE 0	1	01417/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(53,36)	09/04/2015
00004	09/04/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	ON LINE 0	1	01090/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.275,00)	09/04/2015
00005	09/04/2015	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	ON LINE 0	1	00456/2015	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.540,00)	09/04/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(3.416,16)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 304/1	104	01059/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(165,00)	09/04/2015
00007	09/04/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. 303/1	104	00369/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(209,91)	09/04/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(374,91)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	999	02390/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(151,87)	09/04/2015
00009	09/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	999	02389/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(589,00)	09/04/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	(740,87)						

Total em: 09/04/2015 (4.531,94)

Total Geral: (4.531,94)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(72,98)	09/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2015 até 09/04/2015

Consolidado

00002	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(47,47)	09/04/2015
00003	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(18,58)	09/04/2015
00004	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(33,25)	09/04/2015
00005	09/04/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(15,00)	09/04/2015
00006	09/04/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(39,94)	09/04/2015
00007	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(21,79)	09/04/2015
00008	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(12,56)	09/04/2015
00009	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(48,62)	09/04/2015
00010	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(20,80)	09/04/2015
00011	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(36,97)	09/04/2015
00012	09/04/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(10,00)	09/04/2015
00013	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(52,23)	09/04/2015
00014	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(36,62)	09/04/2015
00015	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(84,34)	09/04/2015
00016	09/04/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(17,34)	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	(568,49)

Total em: 09/04/2015 **(568,49)**

Total Geral: **(568,49)**

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	09/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		746,84	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	746,84

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	09/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		236,98	09/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2015 até 09/04/2015

Consolidado

00003 09/04/2015 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 998 Receita Extra 215,82 09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	452,80

Total em: 09/04/2015 **1.199,64**
Total Geral: **1.199,64**

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	09/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		183,00	09/04/2015
00002	09/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.939,58	09/04/2015
00003	09/04/2015	Serviços e Consumo de Água		104	Receita Orçamentária		3.861,24	09/04/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.983,82						

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>
00004	09/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		9.363,59	09/04/2015
00005	09/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		1.220,00	09/04/2015
00006	09/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		452,32	09/04/2015
00007	09/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		30,24	09/04/2015
00008	09/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		128,04	09/04/2015
00009	09/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		28,32	09/04/2015
00010	09/04/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		110,90	09/04/2015
00011	09/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		140,98	09/04/2015
00012	09/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		310,20	09/04/2015
00013	09/04/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		60,10	09/04/2015
00014	09/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.619,79	09/04/2015
00015	09/04/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		84,36	09/04/2015
00016	09/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		101,64	09/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2015 até 09/04/2015

Consolidado

00017	09/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	5,12	09/04/2015
00018	09/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	8,39	09/04/2015
00019	09/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	1.557,51	09/04/2015
00020	09/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	153,00	09/04/2015
00021	09/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	39,00	09/04/2015
00022	09/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	141,29	09/04/2015
00023	09/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	4.410,31	09/04/2015
00024	09/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.425,38	09/04/2015
00025	09/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	86,52	09/04/2015
00026	09/04/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	21,91	09/04/2015
00027	09/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	271,88	09/04/2015
00028	09/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.154,56	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	24.925,35

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>
00029	09/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		902,77	09/04/2015
00030	09/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		822,16	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.724,93

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>
00031	09/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		186,06	09/04/2015
00032	09/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		93,03	09/04/2015
00033	09/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	09/04/2015
00034	09/04/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	09/04/2015
00035	09/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		12,50	09/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/04/2015 até 09/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	531,59

Total em: 09/04/2015 **33.165,69**

Total Geral: **33.165,69**

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	09/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 296/1	1	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(19.516,11)	09/04/2015
00002	09/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 296/1	1	05736/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(21.429,59)	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(40.945,70)

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>
00003	09/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.037,98)	09/04/2015
00004	09/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	05736/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.139,75)	09/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.177,73)

Total em: 09/04/2015 **(43.123,43)**

Total Geral: **(43.123,43)**