



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 1	1003	04345/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(42.848,74)	16/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(42.848,74)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(263,82)	16/07/2015
00003	16/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.028,32)	16/07/2015
00004	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(965,39)	16/07/2015
00005	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02219/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.749,28)	16/07/2015
00006	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02219/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.524,77)	16/07/2015
00007	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.091,33)	16/07/2015
00008	16/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02251/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.607,52)	16/07/2015
00009	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(873,53)	16/07/2015
00010	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(701,59)	16/07/2015
00011	16/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.697,28)	16/07/2015
00012	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(47,10)	16/07/2015
00013	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(210,41)	16/07/2015
00014	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02757/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.278,00)	16/07/2015
00015	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(408,20)	16/07/2015
00016	16/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.830,56)	16/07/2015
00017	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(188,43)	16/07/2015
00018	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(229,25)	16/07/2015
00019	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(127,51)	16/07/2015
00020	16/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(285,05)	16/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(27.107,34)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	16/07/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ON LINE 1	2228	03880/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(548,80)	16/07/2015
00022	16/07/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ON LINE 1	2228	03776/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(1.391,60)	16/07/2015
00023	16/07/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 1	2228	03716/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(330,00)	16/07/2015
00024	16/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	ON LINE 1	2228	03718/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(1.106,42)	16/07/2015
00025	16/07/2015	FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FU	ON LINE 1	2228	03501/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(65.025,00)	16/07/2015
00026	16/07/2015	FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FU	ON LINE 1	2228	03501/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(48.260,00)	16/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						(116.661,82)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	16/07/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	301051	2230	04493/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	16/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(1.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	16/07/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Bordero 68	2360	03054/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(384,80)	16/07/2015
00029	16/07/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Bordero 68	2360	03711/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(129,80)	16/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(514,60)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	16/07/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	Bordero 67	2361	03412/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.938,74)	16/07/2015
00031	16/07/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 67	2361	03410/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.876,80)	16/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(4.815,54)

DESPESA 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>
00032	16/07/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	OF. 607/1	2393	03691/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(993,75)	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(993,75)

DESPESA 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>
00033	16/07/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 69	2430	03169/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(5.762,50)	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(5.762,50)

DESPESA 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>
00034	16/07/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	04385/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(134,16)	16/07/2015
00035	16/07/2015	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	DINHEIR	5001	02774/2015	021201.0412502812.005 - 33903000	(2.242,51)	16/07/2015
00036	16/07/2015	TATIANI RUSSI	DINHEIR	5001	01993/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(165,00)	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(2.541,67)

DESPESA 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>
00037	16/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04345/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(874,46)	16/07/2015
00038	16/07/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03880/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(11,20)	16/07/2015
00039	16/07/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03776/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(28,40)	16/07/2015
00040	16/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03718/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(22,58)	16/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(936,64)

Total em: 16/07/2015 (203.182,60)

Total Geral: (203.182,60)

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	16/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		121,62	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	121,62

Total em: 16/07/2015 121,62

Total Geral: 121,62

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	16/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		794,58	16/07/2015
00002	16/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		435,61	16/07/2015
00003	16/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		32,66	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	1.262,85

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>
00004	16/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		1010	Receita Orçamentária		1.168,03	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	1.168,03

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

00005	16/07/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental	5001	Receita Orçamentária	20,15	16/07/2015
00006	16/07/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	480,04	16/07/2015
00007	16/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	240,03	16/07/2015
00008	16/07/2015	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	260,00	16/07/2015
00009	16/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	400,00	16/07/2015
00010	16/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	20,73	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.420,95

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>
00011	16/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,58	16/07/2015
00012	16/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,20	16/07/2015
00013	16/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	16/07/2015
00014	16/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		874,46	16/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	936,64

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>
00015	16/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.421,70	16/07/2015
00016	16/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		390,13	16/07/2015
00017	16/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.728,63	16/07/2015
00018	16/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		65,59	16/07/2015
00019	16/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		105,68	16/07/2015
00020	16/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		17,70	16/07/2015
00021	16/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		204,25	16/07/2015
00022	16/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		120,90	16/07/2015
00023	16/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		472,23	16/07/2015
00024	16/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		106,26	16/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/07/2015 até 16/07/2015

Consolidado

00025	16/07/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	127,60	16/07/2015
00026	16/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	28,44	16/07/2015
00027	16/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,01	16/07/2015
00028	16/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,81	16/07/2015
00029	16/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.897,64	16/07/2015
00030	16/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	322,73	16/07/2015
00031	16/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	58,73	16/07/2015
00032	16/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.432,55	16/07/2015
00033	16/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.493,18	16/07/2015
00034	16/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	61,73	16/07/2015
00035	16/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	201,00	16/07/2015
00036	16/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.186,11	16/07/2015
00037	16/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.938,53	16/07/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.402,13

Total em: 16/07/2015 **25.190,60**
Total Geral: **25.190,60**