

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/05/2015	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	ON LINE 2	1	01403/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	21/05/2015
00002	21/05/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 456/1	1	01621/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.030,42)	21/05/2015
00003	21/05/2015	JBS S/A	850179	1	01230/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(22.440,00)	21/05/2015
00004	21/05/2015	JBS S/A	850179	1	01230/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(4.900,00)	21/05/2015
00005	21/05/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850010	1	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	21/05/2015
00006	21/05/2015	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	ON LINE 2	1	01404/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	21/05/2015
00007	21/05/2015	ALVES CORRÊA & CORRÊA LTDA ME	ON LINE 2	1	02154/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(125.319,15)	21/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(156.313,93)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	21/05/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 42	104	01606/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.594,68)	21/05/2015
00009	21/05/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	Bordero 42	104	00512/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	21/05/2015
00010	21/05/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 42	104	02075/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(193,31)	21/05/2015
00011	21/05/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	Bordero 43	104	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.314,00)	21/05/2015
00012	21/05/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	Bordero 43	104	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(324,00)	21/05/2015
00013	21/05/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 43	104	02009/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(276,00)	21/05/2015
00014	21/05/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 43	104	02009/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(327,60)	21/05/2015
00015	21/05/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 43	104	02009/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(8,00)	21/05/2015
00016	21/05/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 43	104	02009/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(681,20)	21/05/2015
00017	21/05/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. 451/1	104	00745/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(150,00)	21/05/2015
00018	21/05/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	OF. 455/1	104	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.628,00)	21/05/2015
00019	21/05/2015	NIVALDO GRIPPA	OF. 454/1	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(990,00)	21/05/2015
00020	21/05/2015	NIVALDO GRIPPA	OF. 454/1	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(396,00)	21/05/2015
00021	21/05/2015	NIVALDO GRIPPA	OF. 454/1	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.296,00)	21/05/2015
00022	21/05/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. 451/1	104	00745/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.125,00)	21/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

00023	21/05/2015	JESUINO GRIPPA	OF. 453/1	104	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(574,50)	21/05/2015
00024	21/05/2015	JESUINO GRIPPA	OF. 453/1	104	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(318,18)	21/05/2015
00025	21/05/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. 452/1	104	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(792,00)	21/05/2015
00026	21/05/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300990	104	00628/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.438,10)	21/05/2015
00027	21/05/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300991	104	00610/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.440,00)	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(27.266,57)

**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>
00028	21/05/2015	ALVES CORRÊA & CORRÊA LTDA ME	0	998	02154/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(23.180,85)	21/05/2015
00029	21/05/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	998	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(23.198,49)

**Total em:** 21/05/2015 (206.778,99)  
**Total Geral:** (206.778,99)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<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	21/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(16.335,00)	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.335,00)

**Total em:** 21/05/2015 (16.335,00)  
**Total Geral:** (16.335,00)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	21/05/2015	ALINE FINATO BERTOLETI		999	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	12,00	21/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	12,00

**Total em:** 21/05/2015 **12,00**

**Total Geral:** **12,00**

**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	21/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		58,24	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	58,24

**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	21/05/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		16.335,00	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	16.335,00

**Total em:** 21/05/2015 **16.393,24**

**Total Geral:** **16.393,24**

**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	21/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		11.980,58	21/05/2015
00002	21/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		6.004,19	21/05/2015
00003	21/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		137,59	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.122,36

**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 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

00004	21/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	5.783,39	21/05/2015
00005	21/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	592,79	21/05/2015
00006	21/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	219,18	21/05/2015
00007	21/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	121,40	21/05/2015
00008	21/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	252,22	21/05/2015
00009	21/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	38,94	21/05/2015
00010	21/05/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	88,50	21/05/2015
00011	21/05/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	54,35	21/05/2015
00012	21/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	932,78	21/05/2015
00013	21/05/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	280,01	21/05/2015
00014	21/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	117,95	21/05/2015
00015	21/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	17,98	21/05/2015
00016	21/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	44,71	21/05/2015
00017	21/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	40,42	21/05/2015
00018	21/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	660,73	21/05/2015
00019	21/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	947,86	21/05/2015
00020	21/05/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	217,24	21/05/2015
00021	21/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.099,70	21/05/2015
00022	21/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	553,79	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	12.063,94

**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>
00023	21/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		17,64	21/05/2015
00024	21/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6.845,85	21/05/2015
00025	21/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		647,24	21/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	7.510,73

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

**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>
00026	21/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		455,84	21/05/2015
00027	21/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		227,92	21/05/2015
00028	21/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		240,00	21/05/2015
00029	21/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		6,13	21/05/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
999	TESOURARIA/CAIXA						929,89	
						<b>Total em:</b>	21/05/2015	<b>38.626,92</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>38.626,92</b>

**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	21/05/2015	N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA	OF. 447/1	1	08824/2011	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.232,37)	21/05/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(17.232,37)	

**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>
00002	21/05/2015	N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA	OF. 446/1	104	00241/2012	020404.1854402622.088 - 33903900	(25.269,83)	21/05/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(25.269,83)	

**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	21/05/2015	N. S. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL S/S LTDA	0	998	08824/2011	020404.1854402622.088 - 33903900	(647,24)	21/05/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(647,24)	
						<b>Total em:</b>	21/05/2015	<b>(43.149,44)</b>

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/05/2015 até 21/05/2015**

Consolidado

**Total Geral:**

**(43.149,44)**