

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2015 até 25/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01723/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(190,74)	25/05/2015
00002	25/05/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	OF. 466/1	1	02210/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(230,78)	25/05/2015
00003	25/05/2015	FERREIRENSE COMERCIAL TÉCNICA MOTORES E BOMBAS LTD	ON LINE 2	1	02883/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(250,00)	25/05/2015
00004	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(928,20)	25/05/2015
00005	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(869,04)	25/05/2015
00006	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(416,16)	25/05/2015
00007	25/05/2015	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	850057	1	03136/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.880,00)	25/05/2015
00008	25/05/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 2	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	25/05/2015
00009	25/05/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	ON LINE 2	1	02668/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(4.678,75)	25/05/2015
00010	25/05/2015	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	ON LINE 2	1	02972/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(483,00)	25/05/2015
00011	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	01746/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(5.378,93)	25/05/2015
00012	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	01745/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.550,63)	25/05/2015
00013	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(65,28)	25/05/2015
00014	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.025,44)	25/05/2015
00015	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02251/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.169,60)	25/05/2015
00016	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(269,28)	25/05/2015
00017	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(242,76)	25/05/2015
00018	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(30,60)	25/05/2015
00019	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(236,64)	25/05/2015
00020	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(250,92)	25/05/2015
00021	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(67,32)	25/05/2015
00022	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01715/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.020,11)	25/05/2015
00023	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.536,79)	25/05/2015
00024	25/05/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	ON LINE 2	1	03000/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(379,41)	25/05/2015
00025	25/05/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	02496/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(340,88)	25/05/2015
00026	25/05/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	02496/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(322,66)	25/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2015 até 25/05/2015

Consolidado

00027	25/05/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.983,84)	25/05/2015
00028	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01720/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.051,96)	25/05/2015
00029	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01721/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(543,32)	25/05/2015
00030	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02424/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(142,80)	25/05/2015
00031	25/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	02424/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(136,68)	25/05/2015
00032	25/05/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850042	1	02420/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(162,20)	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(103.834,72)

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	25/05/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	OF. 465/1	104	01837/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.188,00)	25/05/2015
00034	25/05/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	303660	104	03379/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(2.300,00)	25/05/2015
00035	25/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303659	104	03380/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(21.885,92)	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(25.373,92)

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>
00036	25/05/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	0	998	02668/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(71,25)	25/05/2015
00037	25/05/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	998	02210/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(9,22)	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(80,47)

Total em: 25/05/2015 (129.289,11)

Total Geral: (129.289,11)

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	25/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		116,47	25/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2015 até 25/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	116,47

Total em: 25/05/2015 **116,47**

Total Geral: **116,47**

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	25/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		38.457,34	25/05/2015
00002	25/05/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1	Receita Orçamentária		16.432,55	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	54.889,89

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>
00003	25/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		7.841,68	25/05/2015
00004	25/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.772,07	25/05/2015
00005	25/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		122,72	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.736,47

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>
00006	25/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		5,63	25/05/2015
00007	25/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		740,50	25/05/2015
00008	25/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		125,93	25/05/2015
00009	25/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		128,38	25/05/2015
00010	25/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		117,83	25/05/2015
00011	25/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		272,55	25/05/2015
00012	25/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		69,88	25/05/2015
00013	25/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		28,48	25/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2015 até 25/05/2015

Consolidado

00014	25/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	79,39	25/05/2015
00015	25/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	874,74	25/05/2015
00016	25/05/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	393,67	25/05/2015
00017	25/05/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	225,00	25/05/2015
00018	25/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	379,83	25/05/2015
00019	25/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	17,40	25/05/2015
00020	25/05/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	19,18	25/05/2015
00021	25/05/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	38,05	25/05/2015
00022	25/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	130,11	25/05/2015
00023	25/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.139,77	25/05/2015
00024	25/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	4.905,80	25/05/2015
00025	25/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	4.240,00	25/05/2015
00026	25/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	900,43	25/05/2015
00027	25/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	15,12	25/05/2015
00028	25/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	225,61	25/05/2015
00029	25/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	21,24	25/05/2015
00030	25/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	315,13	25/05/2015
00031	25/05/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	261,95	25/05/2015
00032	25/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	842,05	25/05/2015
00033	25/05/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	584,75	25/05/2015
00034	25/05/2015	Serviços e Consumo de Agua	994	Receita Orçamentária	11,24	25/05/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				17.109,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	25/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		9,22	25/05/2015
00036	25/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		71,25	25/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2015 até 25/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	80,47

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>
00037	25/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		525,24	25/05/2015
00038	25/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		262,62	25/05/2015
00039	25/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	25/05/2015
00040	25/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	25/05/2015
00041	25/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		29,27	25/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.057,13

Total em: 25/05/2015 **84.873,60**
Total Geral: **84.873,60**