

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(204,13)	23/09/2015
00002	23/09/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	OF. Nº 81	1	03928/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(682,20)	23/09/2015
00003	23/09/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	ON LINE 2	1	04134/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(221,06)	23/09/2015
00004	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.905,92)	23/09/2015
00005	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.990,24)	23/09/2015
00006	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(681,90)	23/09/2015
00007	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.220,94)	23/09/2015
00008	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(462,40)	23/09/2015
00009	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(10.330,56)	23/09/2015
00010	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.338,75)	23/09/2015
00011	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(12.014,24)	23/09/2015
00012	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(195,84)	23/09/2015
00013	23/09/2015	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	ON LINE 2	1	02650/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(458,73)	23/09/2015
00014	23/09/2015	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	ON LINE 2	1	02650/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(106,29)	23/09/2015
00015	23/09/2015	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	ON LINE 2	1	02650/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(732,99)	23/09/2015
00016	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.400,80)	23/09/2015
00017	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.302,88)	23/09/2015
00018	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(792,05)	23/09/2015
00019	23/09/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	ON LINE 2	1	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	23/09/2015
00020	23/09/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	ON LINE 2	1	03939/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(221,06)	23/09/2015
00021	23/09/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	ON LINE 2	1	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	23/09/2015
00022	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(260,62)	23/09/2015
00023	23/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(56.612,68)	23/09/2015
00024	23/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(1.289,80)	23/09/2015
00025	23/09/2015	CAIO GRIPPA	326214	1	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(269,94)	23/09/2015
00026	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(571,20)	23/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

00027	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.376,32)	23/09/2015
00028	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(245,20)	23/09/2015
00029	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(900,32)	23/09/2015
00030	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(748,00)	23/09/2015
00031	23/09/2015	JÚLIO CESAR DANEZZI	ON LINE 2	1	05178/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(280,00)	23/09/2015
00032	23/09/2015	DANIELA PIRES 36805570867	850064	1	04870/2015	020901.0824402092.031 - 33903900	(1.380,00)	23/09/2015
00033	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(166,42)	23/09/2015
00034	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02239/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(394,40)	23/09/2015
00035	23/09/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02239/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.324,64)	23/09/2015
00036	23/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(248,76)	23/09/2015
00037	23/09/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	ON LINE 2	1	03940/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(221,06)	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(120.552,34)

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>
00038	23/09/2015	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	OF. 814/1	104	03198/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.986,88)	23/09/2015
00039	23/09/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	OF. 810/1	104	03099/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(4.620,00)	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.606,88)

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>
00040	23/09/2015	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	0	998	03198/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(253,12)	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(253,12)

Total em: 23/09/2015 **(127.412,34)**
Total Geral: **(127.412,34)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2015	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		999	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	1.000,00	23/09/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	1.000,00						
						Total em:	23/09/2015	1.000,00
						Total Geral:		1.000,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		26,05	23/09/2015
00002	23/09/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		51,50	23/09/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	77,55						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	23/09/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		246,40	23/09/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	246,40						
						Total em:	23/09/2015	323,95
						Total Geral:		323,95

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		2.512,52	23/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	2.512,52						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		83,31	23/09/2015
00003	23/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		9,16	23/09/2015
00004	23/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		10,11	23/09/2015
00005	23/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		9.250,91	23/09/2015
00006	23/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		4.545,13	23/09/2015
00007	23/09/2015	Assistência Farmaceutica Básica		104	Receita Orçamentária		7.935,08	23/09/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						21.833,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	23/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		3.667,58	23/09/2015
00009	23/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		339,46	23/09/2015
00010	23/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		545,06	23/09/2015
00011	23/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		55,58	23/09/2015
00012	23/09/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		4,77	23/09/2015
00013	23/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		56,80	23/09/2015
00014	23/09/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		310,20	23/09/2015
00015	23/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		576,73	23/09/2015
00016	23/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	23/09/2015
00017	23/09/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		100,10	23/09/2015
00018	23/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		87,70	23/09/2015
00019	23/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		26,41	23/09/2015
00020	23/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		9,49	23/09/2015
00021	23/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		234,19	23/09/2015
00022	23/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		22,77	23/09/2015
00023	23/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		71,54	23/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

00024	23/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	725,19	23/09/2015
00025	23/09/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	34,19	23/09/2015
00026	23/09/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	225,00	23/09/2015
00027	23/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	306,70	23/09/2015
00028	23/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	93,00	23/09/2015
00029	23/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	806,17	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	8.330,51

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>
00030	23/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		6,72	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	6,72

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	23/09/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	23/09/2015
00032	23/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		617,38	23/09/2015
00033	23/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		308,67	23/09/2015
00034	23/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		63,06	23/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.285,46

Total em: 23/09/2015 **33.968,91**

Total Geral: **33.968,91**

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	23/09/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	ON LINE 2	1	08091/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(672,83)	23/09/2015
00002	23/09/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	ON LINE 2	1	02756/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(998,29)	23/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2015 até 23/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.671,12)

Total em: 23/09/2015 (1.671,12)

Total Geral: (1.671,12)