

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/09/2015 até 25/09/2015

Consolidado

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>
00001	25/09/2015	RICARDO PEREIRA NETO	326218	1003	05736/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	25/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.000,00)						

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>
00002	25/09/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	303878	1004	04955/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.137,50)	25/09/2015
00003	25/09/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	303877	1004	04956/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.575,00)	25/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.712,50)						

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>
00004	25/09/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	ON LINE 2	1010	01393/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(1.288,40)	25/09/2015
00005	25/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1010	05640/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(12,25)	25/09/2015
00006	25/09/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	ON LINE 2	1010	02747/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.177,51)	25/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(2.478,16)						

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>
00007	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(330,00)	25/09/2015
00008	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	25/09/2015
00009	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(335,00)	25/09/2015
00010	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	25/09/2015
00011	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(122,50)	25/09/2015
00012	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(375,00)	25/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/09/2015 até 25/09/2015

Consolidado

00013	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	25/09/2015
00014	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	25/09/2015
00015	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	25/09/2015
00016	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(132,50)	25/09/2015
00017	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	25/09/2015
00018	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	25/09/2015
00019	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(325,00)	25/09/2015
00020	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	25/09/2015
00021	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(122,50)	25/09/2015
00022	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	25/09/2015
00023	25/09/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1011	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(3.507,50)

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>
00024	25/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05423/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.334,86)	25/09/2015
00025	25/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05424/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.025,36)	25/09/2015
00026	25/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	05702/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.898,63)	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.258,85)

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>
00027	25/09/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850065	2440	03079/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(90,00)	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(90,00)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/09/2015 até 25/09/2015

Consolidado

00028	25/09/2015	CAROLINE FERNANDA GRIPPA	ON LINE 2	2460	05141/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.423,00)	25/09/2015
00029	25/09/2015	CAROLINE FERNANDA GRIPPA	ON LINE 2	2460	05141/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.581,00)	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(7.004,00)

Total em: 25/09/2015 (23.051,01)

Total Geral: (23.051,01)

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	25/09/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1010	Despesa Extra		(742,81)	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(742,81)

Total em: 25/09/2015 (742,81)

Total Geral: (742,81)

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	25/09/2015	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	110,00	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	110,00

Total em: 25/09/2015 110,00

Total Geral: 110,00

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	25/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		19,39	25/09/2015
00002	25/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,29	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	62,68

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/09/2015 até 25/09/2015

Consolidado

Total em: 25/09/2015 **62,68**

Total Geral: **62,68**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		79,89	25/09/2015
00002	25/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	25/09/2015
00003	25/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		140,00	25/09/2015
00004	25/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		401,49	25/09/2015
00005	25/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		802,98	25/09/2015
00006	25/09/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	25/09/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	1.840,71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	25/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,76	25/09/2015
00008	25/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.738,52	25/09/2015
00009	25/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	25/09/2015
00010	25/09/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	25/09/2015
00011	25/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.532,93	25/09/2015
00012	25/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		43,07	25/09/2015
00013	25/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		19,51	25/09/2015
00014	25/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		809,88	25/09/2015
00015	25/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		77,90	25/09/2015
00016	25/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		178,11	25/09/2015
00017	25/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		70,44	25/09/2015
00018	25/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		280,20	25/09/2015
00019	25/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		348,27	25/09/2015
00020	25/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		100,75	25/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/09/2015 até 25/09/2015

Consolidado

00021	25/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	4.390,86	25/09/2015
00022	25/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	356,85	25/09/2015
00023	25/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.082,82	25/09/2015
00024	25/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	172,63	25/09/2015
00025	25/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.198,60	25/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.027,77

Total em: 25/09/2015 **15.868,48**
Total Geral: **15.868,48**