

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2014 até 15/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05556/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(956,47)	15/12/2014
00002	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05556/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(432,44)	15/12/2014
00003	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05556/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(823,63)	15/12/2014
00004	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(500,14)	15/12/2014
00005	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.106,80)	15/12/2014
00006	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05558/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(26,42)	15/12/2014
00007	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05558/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.376,02)	15/12/2014
00008	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05558/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(293,62)	15/12/2014
00009	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 15/1	1003	05549/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(9.967,50)	15/12/2014
00010	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,24)	15/12/2014
00011	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 15/1	1003	05549/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.561,75)	15/12/2014
00012	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.222,82)	15/12/2014
00013	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.268,13)	15/12/2014
00014	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 15/1	1003	05549/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.644,75)	15/12/2014
00015	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(44,48)	15/12/2014
00016	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(517,17)	15/12/2014
00017	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05560/2014	020707.1236502222.047 - 33903000	(557,45)	15/12/2014
00018	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 15/1	1003	05555/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.471,75)	15/12/2014
00019	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,24)	15/12/2014
00020	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,24)	15/12/2014
00021	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(162,04)	15/12/2014
00022	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	04389/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(13,74)	15/12/2014
00023	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 15/1	1003	05554/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.048,50)	15/12/2014
00024	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.272,31)	15/12/2014
00025	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(262,23)	15/12/2014
00026	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	06041/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(194,13)	15/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2014 até 15/12/2014

Consolidado

00027	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(986,20)	15/12/2014
00028	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(74,61)	15/12/2014
00029	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,64)	15/12/2014
00030	15/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 15/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(387,04)	15/12/2014
00031	15/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	05232/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(413,84)	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(38.757,34)

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>
00032	15/12/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	305157	1006	05323/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(1.606,34)	15/12/2014
00033	15/12/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	305156	1006	05171/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.532,31)

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	15/12/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 15/1	2228	06047/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(800,00)	15/12/2014
00035	15/12/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 15/1	2228	06064/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.247,50)	15/12/2014
00036	15/12/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 15/1	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.333,00)	15/12/2014
00037	15/12/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 15/1	2228	06037/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(400,00)	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(5.780,50)

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>
00038	15/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300858	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.320,00)	15/12/2014
00039	15/12/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300859	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.453,40)	15/12/2014
00040	15/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300858	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.629,00)	15/12/2014
00041	15/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300858	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.550,06)	15/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2014 até 15/12/2014

Consolidado

00042	15/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300858	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.243,94)	15/12/2014
00043	15/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300858	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.700,00)	15/12/2014
00044	15/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	300857	2230	05564/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(18.780,75)	15/12/2014
00045	15/12/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300853	2230	05190/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.250,00)	15/12/2014
00046	15/12/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300853	2230	05190/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(150,00)	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(48.077,15)

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>
00047	15/12/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 12	2361	06038/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(583,20)	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(583,20)

Total em: 15/12/2014 **(96.730,50)**
Total Geral: **(96.730,50)**

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	15/12/2014	412206 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL L		5001	Receita Extra		21.000,00	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	21.000,00

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>
00002	15/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		359,21	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	359,21

Total em: 15/12/2014 **21.359,21**
Total Geral: **21.359,21**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2014 até 15/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		168,35	15/12/2014
00002	15/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.865,13	15/12/2014
00003	15/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.958,70	15/12/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						8.992,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.304,33	15/12/2014
00005	15/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		652,32	15/12/2014
00006	15/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		248,34	15/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.204,99	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	15/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		452,68	15/12/2014
00008	15/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	15/12/2014
00009	15/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		159,60	15/12/2014
00010	15/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.569,95	15/12/2014
00011	15/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		112,35	15/12/2014
00012	15/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	15/12/2014
00013	15/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		468,65	15/12/2014
00014	15/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		84,44	15/12/2014
00015	15/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,31	15/12/2014
00016	15/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.226,30	15/12/2014
00017	15/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		163,58	15/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2014 até 15/12/2014

Consolidado

00018	15/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.347,23	15/12/2014
00019	15/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.514,52	15/12/2014
00020	15/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	256,18	15/12/2014
00021	15/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	21,90	15/12/2014
00022	15/12/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	15/12/2014
00023	15/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	275,42	15/12/2014
00024	15/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.698,35	15/12/2014
00025	15/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	47.336,30	15/12/2014
00026	15/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.385,88	15/12/2014
00027	15/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	275,80	15/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69.467,14

Total em: 15/12/2014 **80.664,31**
Total Geral: **80.664,31**