



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	305213	1006	01372/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(42,00)	04/08/2015
00002	04/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305220	1006	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(70,77)	04/08/2015
00003	04/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305220	1006	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.355,00)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(15.467,77)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/08/2015	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVAD	ON LINE 0	1011	03864/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.971,28)	04/08/2015
00005	04/08/2015	CAIO GRIPPA	850433	1011	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(994,00)	04/08/2015
00006	04/08/2015	CAIO GRIPPA	850433	1011	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(984,76)	04/08/2015
00007	04/08/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	850432	1011	01972/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.537,50)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	(5.487,54)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04966/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.506,37)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.506,37)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	04/08/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	850052	2115	04148/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(115,45)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2115	BB / FMDCA	(115,45)						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

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>	
00010	04/08/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 0	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	04/08/2015	
00011	04/08/2015	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	ON LINE 0	2228	02894/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(4.825,00)	04/08/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB							(10.434,28)	

**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>	
00012	04/08/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301056	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.789,60)	04/08/2015	
00013	04/08/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301056	2230	00633/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(238,80)	04/08/2015	
00014	04/08/2015	PIZZI & LAZARINI LTDA - ME	301053	2230	04142/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(2.800,00)	04/08/2015	
00015	04/08/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	301054	2230	03884/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(418,02)	04/08/2015	
00016	04/08/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	301054	2230	03883/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(264,00)	04/08/2015	
00017	04/08/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301055	2230	01926/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	04/08/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação							(8.510,42)	

**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>	
00018	04/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303163	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.424,55)	04/08/2015	
00019	04/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303163	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(6.078,08)	04/08/2015	
00020	04/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303163	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(759,76)	04/08/2015	
00021	04/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303163	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.798,80)	04/08/2015	
00022	04/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303163	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(949,70)	04/08/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB							(13.010,89)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	04/08/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	ON LINE 0	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	04/08/2015
00024	04/08/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	ON LINE 0	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3					(2.750,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	04/08/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	ON LINE 0	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	04/08/2015
00026	04/08/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	ON LINE 0	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/08/2015
00027	04/08/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	ON LINE 0	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/08/2015
00028	04/08/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	ON LINE 0	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2439	BB / FMAS SCFV					(5.560,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	04/08/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2460	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.000,00)	04/08/2015
00030	04/08/2015	JESUINO GRIPPA	ON LINE 0	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(932,55)	04/08/2015
00031	04/08/2015	NIVALDO GRIPPA	ON LINE 0	2460	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.288,80)	04/08/2015
00032	04/08/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	ON LINE 0	2460	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.295,00)	04/08/2015
00033	04/08/2015	RAFAEL NORI - ME	ON LINE 0	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.530,00)	04/08/2015
00034	04/08/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	ON LINE 0	2460	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.803,80)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2460	BB / Alimentação Escolar					(14.850,15)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

00035	04/08/2015	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVAD	0	5002	03864/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(78,72)	04/08/2015
00036	04/08/2015	MARIN SIMÕES ENGENHARIA LTDA ME	0	5002	02894/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(175,00)	04/08/2015
00037	04/08/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							
5002	Banco conta Retenção						(339,14)	

**Total em:** 04/08/2015 **(80.032,01)**

**Total Geral:** **(80.032,01)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,51	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						80,51	

**Total em:** 04/08/2015 **80,51**

**Total Geral:** **80,51**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/08/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		447.098,33	04/08/2015
00002	04/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(89.419,66)	04/08/2015
00003	04/08/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.575,84	04/08/2015
00004	04/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(515,17)	04/08/2015
00005	04/08/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		52,31	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						359.791,65	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.338,20	04/08/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

00007	04/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	3.376,59	04/08/2015
00008	04/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	339,61	04/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.054,40

**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>
00009	04/08/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		198.980,94	04/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	198.980,94

**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>
00010	04/08/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	04/08/2015
00011	04/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		491,58	04/08/2015
00012	04/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		234,31	04/08/2015
00013	04/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	04/08/2015
00014	04/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	04/08/2015
00015	04/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,57	04/08/2015
00016	04/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		15,31	04/08/2015
00017	04/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		7,65	04/08/2015
00018	04/08/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	04/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.332,77

**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>
00019	04/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		78,72	04/08/2015
00020	04/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		75,00	04/08/2015
00021	04/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	04/08/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

00022	04/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,00	04/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						339,14	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	04/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		1.858,21	04/08/2015
00024	04/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.087,17	04/08/2015
00025	04/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		9.304,70	04/08/2015
00026	04/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		148,68	04/08/2015
00027	04/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		75,68	04/08/2015
00028	04/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		187,27	04/08/2015
00029	04/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	04/08/2015
00030	04/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		342,85	04/08/2015
00031	04/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		472,96	04/08/2015
00032	04/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		892,63	04/08/2015
00033	04/08/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		811,68	04/08/2015
00034	04/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		182,81	04/08/2015
00035	04/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		17,27	04/08/2015
00036	04/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		542,91	04/08/2015
00037	04/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		472,14	04/08/2015
00038	04/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		200,29	04/08/2015
00039	04/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.302,47	04/08/2015
00040	04/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.065,53	04/08/2015
00041	04/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		950,70	04/08/2015
00042	04/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		341,31	04/08/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.278,50

**Total em:** 04/08/2015 **594.777,40**



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2015 até 04/08/2015**

Consolidado

**Total Geral:**

**594.777,40**