



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(131,50)	25/08/2015
00002	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(334,30)	25/08/2015
00003	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(957,79)	25/08/2015
00004	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.481,62)	25/08/2015
00005	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.462,63)	25/08/2015
00006	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(868,30)	25/08/2015
00007	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(924,08)	25/08/2015
00008	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(357,99)	25/08/2015
00009	25/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04953/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(60,00)	25/08/2015
00010	25/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04954/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(11,97)	25/08/2015
00011	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(47,10)	25/08/2015
00012	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(285,74)	25/08/2015
00013	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(461,61)	25/08/2015
00014	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	03756/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(288,91)	25/08/2015
00015	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	03756/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(47,10)	25/08/2015
00016	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(84,78)	25/08/2015
00017	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(172,70)	25/08/2015
00018	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(295,16)	25/08/2015
00019	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(233,39)	25/08/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(8.506,67)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	25/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1011	04994/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(153,27)	25/08/2015
00021	25/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1011	04993/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(206,68)	25/08/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(359,95)

**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>
00022	25/08/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	301065	2230	04865/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(7.810,00)	25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.810,00)

**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>
00023	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(455,36)	25/08/2015
00024	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(414,51)	25/08/2015
00025	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(709,67)	25/08/2015
00026	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(672,05)	25/08/2015
00027	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(266,90)	25/08/2015
00028	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303165	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(617,07)	25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.135,56)

**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>
00029	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	Bordero 81	2466	02217/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.995,47)	25/08/2015
00030	25/08/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	Bordero 81	2466	03254/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(267,00)	25/08/2015
00031	25/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	Bordero 81	2466	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.233,44)	25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2466	CEF / Fundo Municipal de Saude	(6.495,91)

**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 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

00032 25/08/2015 ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI 0 5002 03254/2015 020201.1030102122.009 - 33903600 (33,00) 25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(33,00)

**Total em:** 25/08/2015 **(26.341,09)**  
**Total Geral:** **(26.341,09)**

**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	25/08/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(33,00)	25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(33,00)

**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>
00002	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(13,96)	25/08/2015
00003	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(19,31)	25/08/2015
00004	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(13,96)	25/08/2015
00005	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(884,70)	25/08/2015
00006	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(73,18)	25/08/2015
00007	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(343,04)	25/08/2015
00008	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(531,87)	25/08/2015
00009	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(27,92)	25/08/2015
00010	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(74,45)	25/08/2015
00011	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(74,45)	25/08/2015
00012	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(7,72)	25/08/2015
00013	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(38,61)	25/08/2015
00014	25/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(19,31)	25/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(2.122,48)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

**Total em:** 25/08/2015 (2.155,48)  
**Total Geral:** (2.155,48)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/08/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	5,00	25/08/2015	
00002	25/08/2015	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	871,85	25/08/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5001	Caixa						876,85		
							<b>Total em:</b>	25/08/2015	<b>876,85</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>876,85</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/08/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		33,00	25/08/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						33,00	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	25/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		191,90	25/08/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						191,90		
							<b>Total em:</b>	25/08/2015	<b>224,90</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>224,90</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.803,80	25/08/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

00002	25/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.610,47	25/08/2015
00003	25/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	197,82	25/08/2015
00004	25/08/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	35,40	25/08/2015
00005	25/08/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	303,30	25/08/2015
00006	25/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	70,83	25/08/2015
00007	25/08/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	391,80	25/08/2015
00008	25/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	477,03	25/08/2015
00009	25/08/2015	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	841,72	25/08/2015
00010	25/08/2015	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.625,50	25/08/2015
00011	25/08/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	435,50	25/08/2015
00012	25/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	155,96	25/08/2015
00013	25/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	50,09	25/08/2015
00014	25/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,21	25/08/2015
00015	25/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.061,70	25/08/2015
00016	25/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	427,64	25/08/2015
00017	25/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	37,19	25/08/2015
00018	25/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	34,65	25/08/2015
00019	25/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.591,63	25/08/2015
00020	25/08/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	25/08/2015
00021	25/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.240,13	25/08/2015
00022	25/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	86,15	25/08/2015
00023	25/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	22,62	25/08/2015
00024	25/08/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	17,52	25/08/2015
00025	25/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	933,39	25/08/2015
00026	25/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.770,75	25/08/2015
00027	25/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.241,88	25/08/2015
00028	25/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	266,81	25/08/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.886,49



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2015 até 25/08/2015**

Consolidado

<b>Total em:</b>	25/08/2015	<b>21.886,49</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.886,49</b>