



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	326137	1003	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	17/07/2015
00002	17/07/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	326137	1003	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	17/07/2015
00003	17/07/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	326137	1003	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	17/07/2015
00004	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850097	1003	04468/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.906,94)	17/07/2015
00005	17/07/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	326136	1003	00884/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(8.725,75)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303743	1004	04344/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(478,08)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(478,08)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	17/07/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	ON LINE 1	1011	02805/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.139,94)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(2.139,94)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	1016	04442/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.355,34)	17/07/2015
00009	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	1016	04439/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.526,14)	17/07/2015
00010	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	1016	04441/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.064,56)	17/07/2015
00011	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	1016	04440/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.483,05)	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.429,09)

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	17/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	2228	02752/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(2.380,00)	17/07/2015
00013	17/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	2228	02752/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(737,12)	17/07/2015
00014	17/07/2015	NEO LUZZ BRASIL EIRELI - ME	ON LINE 1	2228	03879/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(3.999,00)	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(7.116,12)

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>
00015	17/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301038	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(35,01)	17/07/2015
00016	17/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301038	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(866,50)	17/07/2015
00017	17/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301039	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(7.246,08)	17/07/2015
00018	17/07/2015	BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	301036	2230	03872/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(72.830,25)	17/07/2015
00019	17/07/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	301037	2230	03976/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.555,36)	17/07/2015
00020	17/07/2015	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTD	301034	2230	03423/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.060,00)	17/07/2015
00021	17/07/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	301035	2230	03946/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.281,94)	17/07/2015
00022	17/07/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	301033	2230	03921/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(675,50)	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(87.550,64)

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	17/07/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF.613/15	2362	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(120.000,00)	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(120.000,00)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	17/07/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	ON LINE 1	2393	03690/2015	020901.0824402102.101 - 33903900	(120,00)	17/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(120,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	17/07/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	ON LINE 1	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	17/07/2015
00026	17/07/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	ON LINE 1	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	17/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.750,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	17/07/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	ON LINE 1	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	17/07/2015
00028	17/07/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	ON LINE 1	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	17/07/2015
00029	17/07/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	ON LINE 1	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	17/07/2015
00030	17/07/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	ON LINE 1	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	17/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(5.560,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	17/07/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 612/1	2455	04586/2015	020708.1339202232.048 - 33909300	(1.286,13)	17/07/2015
00032	17/07/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 612/1	2455	04585/2015	020708.1339202232.048 - 33909300	(5.170,28)	17/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2455	BB / Aquisição Instrumentos Musicais	(6.456,41)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	17/07/2015	JESUINO GRIPPA	ON LINE 1	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.244,05)	17/07/2015
00034	17/07/2015	JBS S/A	ON LINE 1	2460	01229/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(17.952,00)	17/07/2015
00035	17/07/2015	NIVALDO GRIPPA	ON LINE 1	2460	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.283,40)	17/07/2015
00036	17/07/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	ON LINE 1	2460	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(491,00)	17/07/2015
00037	17/07/2015	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	ON LINE 1	2460	00620/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.350,00)	17/07/2015
00038	17/07/2015	RAFAEL NORI - ME	ON LINE 1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.840,00)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2460	BB / Alimentação Escolar					(29.160,45)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	5001	04602/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(250,00)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(250,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	17/07/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03946/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(26,16)	17/07/2015
00041	17/07/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	5002	03976/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(44,64)	17/07/2015
00042	17/07/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	03921/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(24,50)	17/07/2015
00043	17/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04468/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(153,27)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(248,57)		

Total em: 17/07/2015 (276.985,05)

Total Geral: (276.985,05)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00002	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00003	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(125,23)	17/07/2015
00004	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00005	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00006	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00007	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00008	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00009	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00010	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00011	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(71,56)	17/07/2015
00012	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00013	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00014	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00015	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(53,67)	17/07/2015
00016	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(71,56)	17/07/2015
00017	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00018	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(35,78)	17/07/2015
00019	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(89,45)	17/07/2015
00020	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00021	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00022	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00023	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00024	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00025	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00026	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(17,89)	17/07/2015
00027	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra		(53,67)	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

00028	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra	(53,67)	17/07/2015
00029	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra	(17,89)	17/07/2015
00030	17/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	303740	1004	Despesa Extra	(34,98)	17/07/2015
00031	17/07/2015	Ação Judicial	303741	1004	Despesa Extra	(171,55)	17/07/2015
00032	17/07/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	303742	1004	Despesa Extra	(478,08)	17/07/2015
00033	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(307,30)	17/07/2015
00034	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(249,99)	17/07/2015
00035	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(25,46)	17/07/2015
00036	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(771,19)	17/07/2015
00037	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(44,15)	17/07/2015
00038	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(484,37)	17/07/2015
00039	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(25,80)	17/07/2015
00040	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(769,99)	17/07/2015
00041	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(81,56)	17/07/2015
00042	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(453,13)	17/07/2015
00043	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(137,02)	17/07/2015
00044	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(27,09)	17/07/2015
00045	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(328,29)	17/07/2015
00046	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(202,83)	17/07/2015
00047	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(374,41)	17/07/2015
00048	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(91,47)	17/07/2015
00049	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(585,79)	17/07/2015
00050	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(702,62)	17/07/2015
00051	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(1.406,31)	17/07/2015
00052	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(617,57)	17/07/2015
00053	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(714,65)	17/07/2015
00054	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(292,47)	17/07/2015
00055	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(70,08)	17/07/2015
00056	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(149,68)	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

00057	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(140,00)	17/07/2015
00058	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(242,13)	17/07/2015
00059	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(253,36)	17/07/2015
00060	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(112,00)	17/07/2015
00061	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(845,00)	17/07/2015
00062	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(217,46)	17/07/2015
00063	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(490,00)	17/07/2015
00064	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(366,20)	17/07/2015
00065	17/07/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303744	1004	Despesa Extra	(173,69)	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(13.367,95)

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>
00066	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(78,00)	17/07/2015
00067	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(137,00)	17/07/2015
00068	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(20,00)	17/07/2015
00069	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(107,00)	17/07/2015
00070	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(10,00)	17/07/2015
00071	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(146,00)	17/07/2015
00072	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(10,00)	17/07/2015
00073	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(478,00)	17/07/2015
00074	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(30,00)	17/07/2015
00075	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(30,00)	17/07/2015
00076	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(99,00)	17/07/2015
00077	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(10,00)	17/07/2015
00078	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(50,00)	17/07/2015
00079	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(10,00)	17/07/2015
00080	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(20,00)	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

00081	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	17/07/2015
00082	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(185,00)	17/07/2015
00083	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(672,00)	17/07/2015
00084	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(282,00)	17/07/2015
00085	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(49,00)	17/07/2015
00086	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	17/07/2015
00087	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(196,00)	17/07/2015
00088	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	17/07/2015
00089	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(88,00)	17/07/2015
00090	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(566,00)	17/07/2015
00091	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00092	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(39,00)	17/07/2015
00093	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	17/07/2015
00094	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	17/07/2015
00095	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,00)	17/07/2015
00096	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	17/07/2015
00097	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00098	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00099	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00100	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	17/07/2015
00101	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(294,00)	17/07/2015
00102	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00103	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(311,00)	17/07/2015
00104	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(40,00)	17/07/2015
00105	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(68,00)	17/07/2015
00106	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(50,00)	17/07/2015
00107	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00108	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(301,00)	17/07/2015
00109	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(88,00)	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

00110	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	17/07/2015
00111	17/07/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3,00)	17/07/2015
Conta	Descrição					Total	
1011	BB / FPM					(4.823,00)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	17/07/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(10,00)	17/07/2015
00113	17/07/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(39,94)	17/07/2015
00114	17/07/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(15,00)	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(64,94)	
						Total em:	17/07/2015	(18.255,89)
						Total Geral:		(18.255,89)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		153,27	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						153,27	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	17/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		81,26	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						81,26	
						Total em:	17/07/2015	234,53
						Total Geral:		234,53



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1003	Receita Orçamentária		11,48	17/07/2015
00002	17/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1003	Receita Orçamentária		5,74	17/07/2015
00003	17/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1003	Receita Orçamentária		11,48	17/07/2015
00004	17/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1003	Receita Orçamentária		5,74	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						34,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		826,10	17/07/2015
00006	17/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		413,03	17/07/2015
00007	17/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		192,45	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						1.431,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		160,22	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						160,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/07/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		478,08	17/07/2015
00010	17/07/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		478,08	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						956,16	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	17/07/2015
00012	17/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	17/07/2015
00013	17/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		70,45	17/07/2015
00014	17/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		479,43	17/07/2015
00015	17/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		239,72	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.269,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		44,64	17/07/2015
00017	17/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		26,16	17/07/2015
00018	17/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,50	17/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						95,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		17.664,95	17/07/2015
00020	17/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		19.912,85	17/07/2015
00021	17/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		16.369,10	17/07/2015
00022	17/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		131,14	17/07/2015
00023	17/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		838,65	17/07/2015
00024	17/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		56,64	17/07/2015
00025	17/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		110,05	17/07/2015
00026	17/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		53,50	17/07/2015
00027	17/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		497,65	17/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

00028	17/07/2015	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	60,10	17/07/2015
00029	17/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.190,75	17/07/2015
00030	17/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	74,38	17/07/2015
00031	17/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	965,32	17/07/2015
00032	17/07/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	178,50	17/07/2015
00033	17/07/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	130,15	17/07/2015
00034	17/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	142,34	17/07/2015
00035	17/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,78	17/07/2015
00036	17/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4,31	17/07/2015
00037	17/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	100,81	17/07/2015
00038	17/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	177,81	17/07/2015
00039	17/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	11,44	17/07/2015
00040	17/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	727,90	17/07/2015
00041	17/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	101,10	17/07/2015
00042	17/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	415,10	17/07/2015
00043	17/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.309,03	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	61.243,35

Total em: 17/07/2015 **65.190,65**

Total Geral: **65.190,65**

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	17/07/2015	MAN LATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	ON LINE 1	2465	05285/2014	020706.1236102211.027 - 44905200	(244.500,00)	17/07/2015
00002	17/07/2015	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	ON LINE 1	2465	05283/2014	020706.1236102211.027 - 44905200	(259.250,00)	17/07/2015
00003	17/07/2015	MAN LATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	ON LINE 1	2465	05284/2014	020706.1236102211.027 - 44905200	(255.000,00)	17/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2465	BB / Programa Caminho da Escola	(758.750,00)

Total em: 17/07/2015 **(758.750,00)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/07/2015 até 17/07/2015

Consolidado

Total Geral:

(758.750,00)