



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 21/07/2015 | CASSIO EVANDRO REDONDO | 326170 | 1003 | 04674/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (6.000,00) | 21/07/2015 |
| 00002 | 21/07/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ON LINE 2 | 1003 | 04447/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901300 | (805,62) | 21/07/2015 |
| 00003 | 21/07/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1003 | 04177/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (36,58) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | (6.842,20) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00004 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00167/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2,52) | 21/07/2015 |
| 00005 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00167/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (14,65) | 21/07/2015 |
| 00006 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00167/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (45,07) | 21/07/2015 |
| 00007 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00167/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1,32) | 21/07/2015 |
| 00008 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (228,20) | 21/07/2015 |
| 00009 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (20,34) | 21/07/2015 |
| 00010 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (18,48) | 21/07/2015 |
| 00011 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (25,91) | 21/07/2015 |
| 00012 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00169/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (6,54) | 21/07/2015 |
| 00013 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00169/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (8,45) | 21/07/2015 |
| 00014 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00166/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (11,55) | 21/07/2015 |
| 00015 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00274/2015 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (149,28) | 21/07/2015 |
| 00016 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00176/2015 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (1,32) | 21/07/2015 |
| 00017 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,15) | 21/07/2015 |
| 00018 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (122,11) | 21/07/2015 |
| 00019 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (697,71) | 21/07/2015 |
| 00020 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (159,13) | 21/07/2015 |
| 00021 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00172/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1,24) | 21/07/2015 |
| 00022 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00172/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (84,51) | 21/07/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00023 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (777,15) | 21/07/2015 |
| 00024 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (61,68) | 21/07/2015 |
| 00025 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (59,72) | 21/07/2015 |
| 00026 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (289,39) | 21/07/2015 |
| 00027 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.931,17) | 21/07/2015 |
| 00028 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (115,34) | 21/07/2015 |
| 00029 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (128,93) | 21/07/2015 |
| 00030 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (101,16) | 21/07/2015 |
| 00031 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (18,48) | 21/07/2015 |
| 00032 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00170/2015 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (12,54) | 21/07/2015 |
| 00033 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (291,73) | 21/07/2015 |
| 00034 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (272,00) | 21/07/2015 |
| 00035 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (54,88) | 21/07/2015 |
| 00036 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (2.236,67) | 21/07/2015 |
| 00037 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (205,85) | 21/07/2015 |
| 00038 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (14.540,63) | 21/07/2015 |
| 00039 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00262/2015 | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (581,63) | 21/07/2015 |
| 00040 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00262/2015 | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (331,20) | 21/07/2015 |
| 00041 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (63,07) | 21/07/2015 |
| 00042 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (63,07) | 21/07/2015 |
| 00043 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (61,71) | 21/07/2015 |
| 00044 | 21/07/2015 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE | 303745 | 1004 | 00165/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (9,86) | 21/07/2015 |
| 00045 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00269/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (43,80) | 21/07/2015 |
| 00046 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00269/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (211,56) | 21/07/2015 |
| 00047 | 21/07/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 303746 | 1004 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (63,07) | 21/07/2015 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (24.209,77) |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|--|-----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00048 | 21/07/2015 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E | OF. 618/1 | 1006 | 03515/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (38.231,55) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | (38.231,55) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|----------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00049 | 21/07/2015 | GRAF & CIA LTDA - ME | 850049 | 2115 | 04045/2015 | 020103.0824302082.003 - 33903000 | (140,00) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2115 | BB / FMDCA | (140,00) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00050 | 21/07/2015 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 301040 | 2230 | 04126/2015 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (181,00) | 21/07/2015 |
| 00051 | 21/07/2015 | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA | 301040 | 2230 | 04125/2015 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (74,00) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | (255,00) | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|-----------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00052 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (100,00) | 21/07/2015 |
| 00053 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (30,00) | 21/07/2015 |
| 00054 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (500,00) | 21/07/2015 |
| 00055 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (75,00) | 21/07/2015 |
| 00056 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (750,00) | 21/07/2015 |
| 00057 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (325,00) | 21/07/2015 |
| 00058 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (170,00) | 21/07/2015 |
| 00059 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (250,00) | 21/07/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00060 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | OF. 619/1 | 2297 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (750,00) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2297 | CEF / Merenda | | | | | | (2.950,00) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|----------------------------|------------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00061 | 21/07/2015 | CAMILA APARECIDA MINARI ME | Bordero 70 | 2360 | 03179/2015 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (91,60) | 21/07/2015 |
| 00062 | 21/07/2015 | CAMILA APARECIDA MINARI ME | Bordero 70 | 2360 | 03176/2015 | 020202.1030102152.017 - 33903000 | (198,80) | 21/07/2015 |
| 00063 | 21/07/2015 | CAMILA APARECIDA MINARI ME | Bordero 70 | 2360 | 03174/2015 | 020202.1030102152.017 - 33903000 | (726,25) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | | | | | | (1.016,65) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------|---|-----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00064 | 21/07/2015 | ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR | ON LINE 2 | 2405 | 03889/2015 | 020901.0824402872.504 - 33903900 | (7.770,00) | 21/07/2015 |
| 00065 | 21/07/2015 | CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME | ON LINE 2 | 2405 | 03437/2015 | 020901.0824402872.504 - 33903900 | (80,00) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2405 | BB / FMAS IGD SUAS | | | | | | (7.850,00) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|-----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00066 | 21/07/2015 | KAIQUE FONTES CORREA 43953542893 | ON LINE 2 | 2439 | 01404/2015 | 020901.0824402092.508 - 33903900 | (880,00) | 21/07/2015 |
| 00067 | 21/07/2015 | JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896 | ON LINE 2 | 2439 | 01403/2015 | 020901.0824402092.508 - 33903900 | (880,00) | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2439 | BB / FMAS SCFV | | | | | | (1.760,00) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|----------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00068 | 21/07/2015 | GRAF & CIA LTDA - ME | 850054 | 2440 | 04095/2015 | 020901.0824402092.031 - 33903000 | (500,00) | 21/07/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 2440 | BB / FMAS Proteção Social Básica | (500,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00069 | 21/07/2015 | CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME | 850018 | 2441 | 01402/2015 | 020901.0824402092.505 - 33903900 | (864,36) | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 2441 | BB / FMAS Proteção Social Especial | (864,36) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00070 | 21/07/2015 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | ON LINE 2 | 2446 | 03943/2015 | 020706.1236102212.066 - 33903900 | (480,00) | 21/07/2015 |
| 00071 | 21/07/2015 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | ON LINE 2 | 2446 | 02758/2015 | 020706.1236102212.066 - 33903000 | (1.769,39) | 21/07/2015 |
| 00072 | 21/07/2015 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | ON LINE 2 | 2446 | 02758/2015 | 020706.1236102212.066 - 33903000 | (1.164,15) | 21/07/2015 |
| 00073 | 21/07/2015 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | ON LINE 2 | 2446 | 03944/2015 | 020706.1236102212.066 - 33903900 | (320,00) | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 2446 | BANCO DO BRASIL / PNATE | (3.733,54) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00074 | 21/07/2015 | NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS | ON LINE 2 | 2460 | 00743/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (2.967,03) | 21/07/2015 |
| 00075 | 21/07/2015 | JOSÉ SIDNEI BERTOCCO | ON LINE 2 | 2460 | 00601/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.609,50) | 21/07/2015 |
| 00076 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | ON LINE 2 | 2460 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (500,00) | 21/07/2015 |
| 00077 | 21/07/2015 | AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL | ON LINE 2 | 2460 | 03235/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (170,00) | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 2460 | BB / Alimentação Escolar | (5.246,53) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00078 | 21/07/2015 | CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME | 0 | 5002 | 01402/2015 | 020901.0824402092.505 - 33903900 | (17,64) | 21/07/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

00079 21/07/2015 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E 0 5002 03515/2015 020201.1030202632.009 - 33903900 (1.386,63) 21/07/2015

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (1.404,27) |

Total em: 21/07/2015 **(95.003,87)**
Total Geral: **(95.003,87)**

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 | 21/07/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2 | 1003 | Despesa Extra | | (165,75) | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (165,75) |

Total em: 21/07/2015 **(165,75)**
Total Geral: **(165,75)**

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 | 21/07/2015 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 51,89 | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 51,89 |

Total em: 21/07/2015 **51,89**
Total Geral: **51,89**

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 21/07/2015 | Cota-parte do icms | | 1003 | Receita Orçamentária | | 493.547,13 | 21/07/2015 |
| 00002 | 21/07/2015 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS | | 1003 | Receita Orçamentária | | (98.709,42) | 21/07/2015 |
| 00003 | 21/07/2015 | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1 | | 1003 | Receita Orçamentária | | 9.588,89 | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | 404.426,60 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00004 | 21/07/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 14.269,32 | 21/07/2015 |
| 00005 | 21/07/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 7.129,88 | 21/07/2015 |
| 00006 | 21/07/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 304,61 | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 21.703,81 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00007 | 21/07/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1006 | Receita Orçamentária | | 581,81 | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 581,81 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00008 | 21/07/2015 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e | | 2228 | Receita Orçamentária | | 215.360,95 | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2228 | BB / FUNDEB | | | | | | 215.360,95 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00009 | 21/07/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 1.276,29 | 21/07/2015 |
| 00010 | 21/07/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 638,13 | 21/07/2015 |
| 00011 | 21/07/2015 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 240,00 | 21/07/2015 |
| 00012 | 21/07/2015 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 120,00 | 21/07/2015 |
| 00013 | 21/07/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 65,23 | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 2.339,65 | |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00014 | 21/07/2015 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 594,27 | 21/07/2015 |
| 00015 | 21/07/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 792,36 | 21/07/2015 |
| 00016 | 21/07/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 17,64 | 21/07/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 1.404,27 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00017 | 21/07/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 4.620,39 | 21/07/2015 |
| 00018 | 21/07/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.539,19 | 21/07/2015 |
| 00019 | 21/07/2015 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 160,00 | 21/07/2015 |
| 00020 | 21/07/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 426,35 | 21/07/2015 |
| 00021 | 21/07/2015 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 56,64 | 21/07/2015 |
| 00022 | 21/07/2015 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 175,25 | 21/07/2015 |
| 00023 | 21/07/2015 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 58,65 | 21/07/2015 |
| 00024 | 21/07/2015 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 175,25 | 21/07/2015 |
| 00025 | 21/07/2015 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 772,22 | 21/07/2015 |
| 00026 | 21/07/2015 | Serviços de transporte rodoviário | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.185,88 | 21/07/2015 |
| 00027 | 21/07/2015 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 50,00 | 21/07/2015 |
| 00028 | 21/07/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 81,49 | 21/07/2015 |
| 00029 | 21/07/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 19,15 | 21/07/2015 |
| 00030 | 21/07/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2,24 | 21/07/2015 |
| 00031 | 21/07/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 198,43 | 21/07/2015 |
| 00032 | 21/07/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 33,01 | 21/07/2015 |
| 00033 | 21/07/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.166,58 | 21/07/2015 |
| 00034 | 21/07/2015 | Outras restituições | | 5004 | Receita Orçamentária | | 75,00 | 21/07/2015 |
| 00035 | 21/07/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 380,45 | 21/07/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2015 até 21/07/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|------|----------------------|----------|------------|
| 00036 | 21/07/2015 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 69,04 | 21/07/2015 |
| 00037 | 21/07/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 2.617,59 | 21/07/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 14.862,80 |

Total em: 21/07/2015 **660.679,89**
Total Geral: **660.679,89**