



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326156	1003	04533/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	23/07/2015
00002	23/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.186,90)	23/07/2015
00003	23/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(873,56)	23/07/2015
00004	23/07/2015	JOSÉ CARLOS VANCETTO	326138	1003	04393/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(300,00)	23/07/2015
00005	23/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02252/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(711,64)	23/07/2015
00006	23/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(187,90)	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(4.860,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	23/07/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	850050	2115	03912/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(523,32)	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						(523,32)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	23/07/2015	RAFAEL NORI - ME	301041	2230	00636/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(885,00)	23/07/2015
00009	23/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301044	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(4.852,48)	23/07/2015
00010	23/07/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	301043	2230	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(86,54)	23/07/2015
00011	23/07/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	301043	2230	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(307,71)	23/07/2015
00012	23/07/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	301042	2230	03922/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(318,50)	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(6.450,23)	

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 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

00013	23/07/2015	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	303157	2235	03873/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.043,00)	23/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(1.043,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	23/07/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	OF. 632/1	2360	04102/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.479,50)	23/07/2015
00015	23/07/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF. 631/1	2360	02566/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(271,10)	23/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(6.750,60)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	23/07/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 634/1	2362	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(18.000,00)	23/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(18.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	23/07/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	OF. 632/1	2364	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(406,80)	23/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(406,80)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	23/07/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 2	2400	03762/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.178,68)	23/07/2015
00019	23/07/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 2	2400	03762/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(25,50)	23/07/2015
00020	23/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	2400	03715/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(193,90)	23/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3		(2.398,08)					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	23/07/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 2	2405	03923/2015	020901.0824402872.504 - 33903000	(1.675,00)	23/07/2015
00022	23/07/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	ON LINE 2	2405	03916/2015	020901.0824402872.504 - 33903900	(110,00)	23/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(1.785,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	23/07/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	03912/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(10,68)	23/07/2015
00024	23/07/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3,46)	23/07/2015
00025	23/07/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(12,29)	23/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(26,43)						
Total em:							23/07/2015	(42.243,46)
Total Geral:								(42.243,46)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 627/1	2453	Despesa Extra		(4.712,67)	23/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2453	BB / Construção Creche Milênio	(4.712,67)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 626/1	2454	Despesa Extra		(3.002,53)	23/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(3.002,53)						
Total em:							23/07/2015	(7.715,20)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

Total Geral: (7.715,20)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.002,53	23/07/2015
00002	23/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.712,67	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						7.715,20	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	23/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,20	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						99,20	

Total em: 23/07/2015 **7.814,40**

Total Geral: **7.814,40**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.514,44	23/07/2015
00002	23/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.722,67	23/07/2015
00003	23/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		147,32	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.384,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/07/2015	Eventuais		2297	Receita Orçamentária		30,00	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						30,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/07/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	23/07/2015
00006	23/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		893,20	23/07/2015
00007	23/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		446,61	23/07/2015
00008	23/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,00	23/07/2015
00009	23/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		140,00	23/07/2015
00010	23/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,40	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.063,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,68	23/07/2015
00012	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,46	23/07/2015
00013	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,29	23/07/2015
00014	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11.438,19	23/07/2015
00015	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17.953,05	23/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						29.417,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	23/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.465,94	23/07/2015
00017	23/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		656,99	23/07/2015
00018	23/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	23/07/2015
00019	23/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.561,33	23/07/2015
00020	23/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		742,00	23/07/2015
00021	23/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		163,18	23/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

00022	23/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	45,36	23/07/2015
00023	23/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	155,02	23/07/2015
00024	23/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	14,16	23/07/2015
00025	23/07/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	70,70	23/07/2015
00026	23/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	271,89	23/07/2015
00027	23/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	88,55	23/07/2015
00028	23/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	416,20	23/07/2015
00029	23/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	159,40	23/07/2015
00030	23/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	118,90	23/07/2015
00031	23/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,68	23/07/2015
00032	23/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	46,02	23/07/2015
00033	23/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.685,74	23/07/2015
00034	23/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	49,95	23/07/2015
00035	23/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	49,48	23/07/2015
00036	23/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.563,65	23/07/2015
00037	23/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.397,96	23/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.761,23

Total em: 23/07/2015 **59.656,89**

Total Geral: **59.656,89**

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	23/07/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF. 627/1	2453	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(426.160,45)	23/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	(426.160,45)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/07/2015 até 23/07/2015

Consolidado

00002 23/07/2015 CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OF. 624/1 2454 07369/2014 020703.1236502191.026 - 44905100 (271.514,15) 23/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(271.514,15)

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>
00003	23/07/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(22.665,72)	23/07/2015
00004	23/07/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(14.440,72)	23/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(37.106,44)

Total em: 23/07/2015 **(734.781,04)**

Total Geral: **(734.781,04)**