



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(108,00)	24/07/2015
00002	24/07/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	ONLINE 2	1003	01091/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(630,00)	24/07/2015
00003	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02424/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(116,28)	24/07/2015
00004	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(996,00)	24/07/2015
00005	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(996,00)	24/07/2015
00006	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	02796/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.500,00)	24/07/2015
00007	24/07/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ONLINE 2	1003	01603/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(85,20)	24/07/2015
00008	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(548,76)	24/07/2015
00009	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	00732/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(20,02)	24/07/2015
00010	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	01842/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.580,00)	24/07/2015
00011	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	01842/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.490,00)	24/07/2015
00012	24/07/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ONLINE 2	1003	01603/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(16.730,16)	24/07/2015
00013	24/07/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	ONLINE 2	1003	02804/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,70)	24/07/2015
00014	24/07/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ONLINE 2	1003	03067/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(2.100,00)	24/07/2015
00015	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02039/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.722,83)	24/07/2015
00016	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02039/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.181,15)	24/07/2015
00017	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(661,10)	24/07/2015
00018	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(145,00)	24/07/2015
00019	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.490,00)	24/07/2015
00020	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.551,96)	24/07/2015
00021	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.343,00)	24/07/2015
00022	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(18,29)	24/07/2015
00023	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02037/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(315,50)	24/07/2015
00024	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02160/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(17,76)	24/07/2015
00025	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02160/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(79,60)	24/07/2015
00026	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02160/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(30,00)	24/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

00027	24/07/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ONLINE 2	1003	02211/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.375,50)	24/07/2015
00028	24/07/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ONLINE 2	1003	03230/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(528,00)	24/07/2015
00029	24/07/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ONLINE 2	1003	03250/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.173,00)	24/07/2015
00030	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02788/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(230,10)	24/07/2015
00031	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02039/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.058,02)	24/07/2015
00032	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ONLINE 2	1003	02039/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(30,50)	24/07/2015
00033	24/07/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ONLINE 2	1003	03232/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(120,00)	24/07/2015
00034	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02252/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(848,64)	24/07/2015
00035	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02252/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.213,39)	24/07/2015
00036	24/07/2015	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ONLINE 2	1003	02428/2015	020301.1545202282.021 - 33903000	(1.605,00)	24/07/2015
00037	24/07/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	ONLINE 2	1003	01187/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(76,80)	24/07/2015
00038	24/07/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	ONLINE 2	1003	01187/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.111,92)	24/07/2015
00039	24/07/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ONLINE 2	1003	01165/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.828,00)	24/07/2015
00040	24/07/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	ONLINE 2	1003	01187/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.308,60)	24/07/2015
00041	24/07/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ONLINE 2	1003	01165/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.828,00)	24/07/2015
00042	24/07/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	ONLINE 2	1003	01135/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.292,80)	24/07/2015
00043	24/07/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ONLINE 2	1003	01165/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.972,00)	24/07/2015
00044	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(116,28)	24/07/2015
00045	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(315,84)	24/07/2015
00046	24/07/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	ONLINE 2	1003	01132/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(915,80)	24/07/2015
00047	24/07/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1003	03753/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(413,79)	24/07/2015
00048	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	02776/2015	021301.0413102582.082 - 33903900	(7.674,19)	24/07/2015
00049	24/07/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	ONLINE 2	1003	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(940,80)	24/07/2015
00050	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ONLINE 2	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.656,00)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(84.569,28)

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

00051	24/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305218	1006	04525/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(310,12)	24/07/2015
00052	24/07/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	305217	1006	04198/2015	021301.0413102582.082 - 33903900	(2.076,96)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.387,08)

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>
00053	24/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	04444/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(3.522,72)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.522,72)

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>
00054	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	301045	2230	03859/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.009,68)	24/07/2015
00055	24/07/2015	SUELI CASTELLI AMBROSI - ME	301046	2230	03866/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(318,00)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.327,68)

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>
00056	24/07/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 71	2360	03047/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(150,44)	24/07/2015
00057	24/07/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 71	2360	03046/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.510,80)	24/07/2015
00058	24/07/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 71	2360	03046/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(224,90)	24/07/2015
00059	24/07/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 71	2360	03046/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(533,00)	24/07/2015
00060	24/07/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 71	2360	03046/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.735,00)	24/07/2015
00061	24/07/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 71	2360	03047/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(53,56)	24/07/2015
00062	24/07/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 71	2360	03779/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(53,00)	24/07/2015
00063	24/07/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 71	2360	00730/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(72,00)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(11.332,70)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	24/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 641/1	2372	03890/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(352,39)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(352,39)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	24/07/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	DINHEIR	5001	01518/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(352,80)	24/07/2015
00066	24/07/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	04535/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,68)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(386,48)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	24/07/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	Retenções	5002	01518/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7,20)	24/07/2015
00068	24/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03890/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(486,40)	24/07/2015
00069	24/07/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	01135/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(67,20)	24/07/2015
00070	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	03859/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(40,32)	24/07/2015
00071	24/07/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02776/2015	021301.0413102582.082 - 33903900	(306,46)	24/07/2015
00072	24/07/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	0	5002	04198/2015	021301.0413102582.082 - 33903900	(42,39)	24/07/2015
00073	24/07/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(19,20)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(969,17)						

Total em: 24/07/2015 (104.847,50)

Total Geral: (104.847,50)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

00001	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(68,09)	24/07/2015
00002	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(9,11)	24/07/2015
00003	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(34,45)	24/07/2015
00004	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(15,44)	24/07/2015
00005	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(21,75)	24/07/2015
00006	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(11,63)	24/07/2015
00007	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(19,65)	24/07/2015
00008	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(108,69)	24/07/2015
00009	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(31,41)	24/07/2015
00010	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(26,53)	24/07/2015
00011	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(21,19)	24/07/2015
00012	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(38,22)	24/07/2015
00013	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(27,44)	24/07/2015
00014	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(30,82)	24/07/2015
00015	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(87,03)	24/07/2015
00016	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(9,55)	24/07/2015
00017	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(59,32)	24/07/2015
00018	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(72,27)	24/07/2015
00019	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(27,37)	24/07/2015
00020	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(331,57)	24/07/2015
00021	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(20,48)	24/07/2015
00022	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(9,98)	24/07/2015
00023	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(21,09)	24/07/2015
00024	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(32,43)	24/07/2015
00025	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(12,06)	24/07/2015
00026	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(9,55)	24/07/2015
00027	24/07/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(90,15)	24/07/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(1.247,27)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

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>
00028	24/07/2015	Honorários	305216	1006	Despesa Extra		(488,44)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(488,44)						

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>
00029	24/07/2015	Honorários	OF. 640/1	1016	Despesa Extra		(2.442,15)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.442,15)						

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>
00030	24/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 643/1	2372	Despesa Extra		(101,13)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	(101,13)						

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>
00031	24/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 637/1	2434	Despesa Extra		(214,66)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(214,66)						

Total em: 24/07/2015 (4.493,65)

Total Geral: (4.493,65)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	24/07/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	65,85	24/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

00002 24/07/2015 DANIEL BAGATINI 5001 Dev. de Pagamento 020101.0412202032.001 - 33903900 193,93 24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	259,78

Total em: 24/07/2015 **259,78**
Total Geral: **259,78**

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	24/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		101,13	24/07/2015
00002	24/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		214,66	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	315,79						

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>
00003	24/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		65,92	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	65,92						

Total em: 24/07/2015 **381,71**
Total Geral: **381,71**

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	24/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.651,57	24/07/2015
00002	24/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.179,24	24/07/2015
00003	24/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		129,95	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	12.960,76						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	24/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		30,43	24/07/2015
00005	24/07/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	24/07/2015
00006	24/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		116,84	24/07/2015
00007	24/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		233,66	24/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						395,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		385,27	24/07/2015
00009	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		817,75	24/07/2015
00010	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,20	24/07/2015
00011	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,20	24/07/2015
00012	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		306,46	24/07/2015
00013	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		42,39	24/07/2015
00014	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,32	24/07/2015
00015	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,20	24/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.685,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	24/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.114,11	24/07/2015
00017	24/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.615,60	24/07/2015
00018	24/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.994,97	24/07/2015
00019	24/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		60,57	24/07/2015
00020	24/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		185,05	24/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

00021	24/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	10,62	24/07/2015
00022	24/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	120,90	24/07/2015
00023	24/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	357,54	24/07/2015
00024	24/07/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	91,10	24/07/2015
00025	24/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	180,00	24/07/2015
00026	24/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	103,92	24/07/2015
00027	24/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	249,41	24/07/2015
00028	24/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	11,84	24/07/2015
00029	24/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	301,10	24/07/2015
00030	24/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	77,52	24/07/2015
00031	24/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	39,36	24/07/2015
00032	24/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.139,55	24/07/2015
00033	24/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	599,26	24/07/2015
00034	24/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	67,49	24/07/2015
00035	24/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	74,86	24/07/2015
00036	24/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.790,14	24/07/2015
00037	24/07/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	535,50	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.720,41

Total em: 24/07/2015 **27.762,89**

Total Geral: **27.762,89**

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	24/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 641/1	2372	06568/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(8.793,01)	24/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(8.793,01)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2015 até 24/07/2015

Consolidado

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>
00002	24/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 636/1	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(19.411,41)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(19.411,41)						

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	24/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.032,41)	24/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.032,41)						

Total em: 24/07/2015 (29.236,83)

Total Geral: (29.236,83)