



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.935,99)	29/07/2015
00002	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3,57)	29/07/2015
00003	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	29/07/2015
00004	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(663,77)	29/07/2015
00005	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(553,14)	29/07/2015
00006	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,14)	29/07/2015
00007	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(387,20)	29/07/2015
00008	29/07/2015	F.Z. PINTURAS DESCALVADO - EIRELI	326151	1003	03303/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.960,00)	29/07/2015
00009	29/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1003	04552/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(85,12)	29/07/2015
00010	29/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1003	04528/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(85,12)	29/07/2015
00011	29/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1003	04529/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(102,16)	29/07/2015
00012	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(553,14)	29/07/2015
00013	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(165,94)	29/07/2015
00014	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(79,47)	29/07/2015
00015	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	29/07/2015
00016	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(387,20)	29/07/2015
00017	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(442,51)	29/07/2015
00018	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,57)	29/07/2015
00019	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(245,10)	29/07/2015
00020	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(497,83)	29/07/2015
00021	29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04665/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(91,24)	29/07/2015
00022	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(66,80)	29/07/2015
00023	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	29/07/2015
00024	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.161,59)	29/07/2015
00025	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(497,83)	29/07/2015
00026	29/07/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	29/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

00027	29/07/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	325153	1003	01971/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.487,50)	29/07/2015
00028	29/07/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	326152	1003	01972/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.575,00)	29/07/2015
00029	29/07/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	326154	1003	01636/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.090,25)	29/07/2015
00030	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326145	1003	04491/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.600,88)	29/07/2015
00031	29/07/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(165,94)	29/07/2015
00032	29/07/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(663,77)	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(18.847,43)

**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>
00033	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	04445/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.571,24)	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.571,24)

**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>
00034	29/07/2015	LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME	ON LINE 2	2426	03868/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(25.280,00)	29/07/2015
00035	29/07/2015	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	ON LINE 2	2426	03871/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(6.998,60)	29/07/2015
00036	29/07/2015	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME	ON LINE 2	2426	03867/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(7.725,00)	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(40.003,60)

**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>
00037	29/07/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 2	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.165,50)	29/07/2015
00038	29/07/2015	NIVALDO GRIPPA	ON LINE 2	2460	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(876,60)	29/07/2015
00039	29/07/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 2	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(974,00)	29/07/2015
00040	29/07/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	ON LINE 2	2460	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(528,50)	29/07/2015
00041	29/07/2015	JESUINO GRIPPA	ON LINE 2	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(581,19)	29/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(6.125,79)

**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>
00042	29/07/2015	F.Z. PINTURAS DESCALVADO - EIRELI	0	5002	03303/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(40,00)	29/07/2015
00043	29/07/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	0	5002	01636/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(134,75)	29/07/2015
00044	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04491/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(169,77)	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(344,52)

**Total em:** 29/07/2015 **(67.892,58)**

**Total Geral:** **(67.892,58)**

**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	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(343,04)	29/07/2015
00002	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(15,51)	29/07/2015
00003	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(52,12)	29/07/2015
00004	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(17,06)	29/07/2015
00005	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(23,27)	29/07/2015
00006	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(13,96)	29/07/2015
00007	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(13,96)	29/07/2015
00008	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(37,22)	29/07/2015
00009	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(13,96)	29/07/2015
00010	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(38,61)	29/07/2015
00011	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(18,61)	29/07/2015
00012	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(56,61)	29/07/2015
00013	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(7,72)	29/07/2015
00014	29/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(23,17)	29/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(674,82)

**Total em:** 29/07/2015 (674,82)

**Total Geral:** (674,82)

**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	29/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		169,77	29/07/2015
00002	29/07/2015	112404 - INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		134,75	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	304,52

**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	29/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		107,56	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	107,56

**Total em:** 29/07/2015 412,08

**Total Geral:** 412,08

**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	29/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.895,10	29/07/2015
00002	29/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.263,93	29/07/2015
00003	29/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		121,19	29/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.280,22



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/07/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	29/07/2015
00005	29/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		417,05	29/07/2015
00006	29/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		179,83	29/07/2015
00007	29/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,42	29/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						644,30	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	29/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						40,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,12	29/07/2015
00010	29/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		32,09	29/07/2015
00011	29/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		223,40	29/07/2015
00012	29/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		161,12	29/07/2015
00013	29/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		201,50	29/07/2015
00014	29/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		301,99	29/07/2015
00015	29/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	29/07/2015
00016	29/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		300,00	29/07/2015
00017	29/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		93,36	29/07/2015
00018	29/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,88	29/07/2015
00019	29/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		330,41	29/07/2015
00020	29/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		67,43	29/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2015 até 29/07/2015**

Consolidado

00021	29/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	35,10	29/07/2015
00022	29/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.039,59	29/07/2015
00023	29/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	969,83	29/07/2015
00024	29/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	40,28	29/07/2015
00025	29/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	2,92	29/07/2015
00026	29/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	222,44	29/07/2015
00027	29/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.481,66	29/07/2015
00028	29/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	674,89	29/07/2015
00029	29/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	594,72	29/07/2015
00030	29/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.137,36	29/07/2015
00031	29/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,55	29/07/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.991,52

**Total em:** 29/07/2015 **22.956,04**  
**Total Geral:** **22.956,04**