



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00200/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(75,62)	02/03/2015
00002	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	02/03/2015
00003	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(196,29)	02/03/2015
00004	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(75,62)	02/03/2015
00005	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(144,00)	02/03/2015
00006	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(415,91)	02/03/2015
00007	02/03/2015	VIVIANE DE CÁSSIA CAVALVANTE PIZETTA	850240	1	00723/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.100,00)	02/03/2015
00008	02/03/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	326013	1	01421/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(6.000,00)	02/03/2015
00009	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,81)	02/03/2015
00010	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00210/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(75,62)	02/03/2015
00011	02/03/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS	325997	1	00915/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	02/03/2015
00012	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(831,82)	02/03/2015
00013	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(113,43)	02/03/2015
00014	02/03/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	ON LINE 0	1	00071/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(4.636,20)	02/03/2015
00015	02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 0	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(790,16)	02/03/2015
00016	02/03/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 0	1	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.500,00)	02/03/2015
00017	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(151,24)	02/03/2015
00018	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00212/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(37,81)	02/03/2015
00019	02/03/2015	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	ON LINE 0	1	00206/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.002,42)	02/03/2015
00020	02/03/2015	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	ON LINE 0	1	00206/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.002,42)	02/03/2015
00021	02/03/2015	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	ON LINE 0	1	00206/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.002,42)	02/03/2015
00022	02/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ONLINE	1	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(75,62)	02/03/2015
00023	02/03/2015	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	ON LINE 0	1	00206/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.002,42)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(25.368,83)		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	02/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300921	104	00077/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.810,60)	02/03/2015
00025	02/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	300920	104	00155/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(539,00)	02/03/2015
00026	02/03/2015	MGV CONSTRUÇÃO LTDA EPP	300916	104	00148/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(7.938,00)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(16.287,60)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	02/03/2015	MGV CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0	998	00148/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(162,00)	02/03/2015
00028	02/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	998	00155/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,00)	02/03/2015
00029	02/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00077/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(159,40)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(332,40)	

**Total em:** 02/03/2015 (41.988,83)

**Total Geral:** (41.988,83)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2015	Pensão Alimentícia	OF. 147/1	104	Despesa Extra		(652,86)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(652,86)	

**Total em:** 02/03/2015 (652,86)

**Total Geral:** (652,86)

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2015	Multas por danos ao meio ambiente		1	Estorno da Receita		(958,41)	02/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

00002	02/03/2015	Merenda Escolar - Estado	1	Estorno da Receita	(6.456,38)	02/03/2015
00003	02/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Estorno da Receita	(187,56)	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(7.602,35)

**ESTORNO DE RECEITA**

<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>
00004	02/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Estorno da Receita		(163,31)	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	(163,31)

**Total em:** 02/03/2015 **(7.765,66)**  
**Total Geral:** **(7.765,66)**

**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	02/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		116,03	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	116,03

**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>
00002	02/03/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		999	Receita Extra		103,02	02/03/2015
00003	02/03/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		999	Receita Extra		43,74	02/03/2015
00004	02/03/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		255,67	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	402,43

**Total em:** 02/03/2015 **518,46**  
**Total Geral:** **518,46**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2015	Proteçãp Social Especial		1	Receita Orçamentária		5.056,38	02/03/2015
00002	02/03/2015	Proteçãp Social Especial		1	Receita Orçamentária		1.400,00	02/03/2015
00003	02/03/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		12,46	02/03/2015
00004	02/03/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(2,49)	02/03/2015
00005	02/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		46,17	02/03/2015
00006	02/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		187,56	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						6.700,08	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	02/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		163,31	02/03/2015
00008	02/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.989,93	02/03/2015
00009	02/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.046,21	02/03/2015
00010	02/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		89,33	02/03/2015
00011	02/03/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		9.407,09	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						15.695,87	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	02/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		36.532,24	02/03/2015
00013	02/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		2.556,90	02/03/2015
00014	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		2.170,88	02/03/2015
00015	02/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		15,12	02/03/2015
00016	02/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		758,01	02/03/2015
00017	02/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		140,92	02/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

00018	02/03/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	240,60	02/03/2015
00019	02/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	267,22	02/03/2015
00020	02/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	267,12	02/03/2015
00021	02/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	5.802,28	02/03/2015
00022	02/03/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	656,22	02/03/2015
00023	02/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	93,02	02/03/2015
00024	02/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	62,36	02/03/2015
00025	02/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	663,62	02/03/2015
00026	02/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	124,16	02/03/2015
00027	02/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	164,03	02/03/2015
00028	02/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.793,31	02/03/2015
00029	02/03/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	33,20	02/03/2015
00030	02/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.418,55	02/03/2015
00031	02/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	102,46	02/03/2015
00032	02/03/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	251,96	02/03/2015
00033	02/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.970,39	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	58.084,57

## 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>
00034	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		159,40	02/03/2015
00035	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,00	02/03/2015
00036	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		11,00	02/03/2015
00037	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,00	02/03/2015
00038	02/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		162,00	02/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	353,40



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

Consolidado

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	02/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.569,04	02/03/2015
00040	02/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		818,45	02/03/2015
00041	02/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		397,95	02/03/2015
00042	02/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	02/03/2015
00043	02/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	02/03/2015
00044	02/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		26,70	02/03/2015
00045	02/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		15,61	02/03/2015
00046	02/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		7,81	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						3.110,12	
<b>Total em:</b>							02/03/2015	<b>83.944,04</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>83.944,04</b>

## RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 0	1	07339/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.384,00)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(6.384,00)	

## RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/03/2015	GRACIELA PEREIRA DOS SANTOS 30233752838	300919	104	06085/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(784,00)	02/03/2015
00003	02/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	300920	104	05187/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(245,00)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(1.029,00)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2015 até 02/03/2015**

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>
00004	02/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	998	05187/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,00)	02/03/2015
00005	02/03/2015	GRACIELA PEREIRA DOS SANTOS 30233752838	0	998	06085/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(16,00)	02/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
998	TESOURARIA/RETENÇÕES		(21,00)					
						<b>Total em:</b>	02/03/2015	<b>(7.434,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(7.434,00)</b>