



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/03/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326029	1	02133/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	26/03/2015
00002	26/03/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	326022	1	01327/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,00)	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.060,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	26/03/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300961	104	01104/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(223,40)	26/03/2015
00004	26/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303595	104	00192/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(294,00)	26/03/2015
00005	26/03/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300961	104	01369/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.124,13)	26/03/2015
00006	26/03/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303599	104	00186/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(235,20)	26/03/2015
00007	26/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. 240/1	104	02123/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,00)	26/03/2015
00008	26/03/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300961	104	01103/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(14.022,30)	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(16.959,03)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8	33	02001/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.503,44)	26/03/2015
00010	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	9	33	02000/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.292,67)	26/03/2015
00011	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	10	33	01999/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.142,25)	26/03/2015
00012	26/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	11	33	02002/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(382,88)	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(4.321,24)						

**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 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

00013	26/03/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	998	00192/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6,00)	26/03/2015
00014	26/03/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	00186/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,80)	26/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(10,80)

**Total em:** 26/03/2015 **(22.351,07)**

**Total Geral:** **(22.351,07)**

**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	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(70,00)	26/03/2015
00002	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(120,51)	26/03/2015
00003	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(157,95)	26/03/2015
00004	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(547,50)	26/03/2015
00005	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(291,01)	26/03/2015
00006	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(300,45)	26/03/2015
00007	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(276,76)	26/03/2015
00008	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(756,55)	26/03/2015
00009	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(18,35)	26/03/2015
00010	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(353,59)	26/03/2015
00011	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(108,70)	26/03/2015
00012	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(190,00)	26/03/2015
00013	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(541,38)	26/03/2015
00014	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(318,29)	26/03/2015
00015	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(461,39)	26/03/2015
00016	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(58,35)	26/03/2015
00017	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(875,06)	26/03/2015
00018	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(732,13)	26/03/2015
00019	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(19,58)	26/03/2015
00020	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra		(95,73)	26/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

00021	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(71,11)	26/03/2015
00022	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(150,00)	26/03/2015
00023	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(140,00)	26/03/2015
00024	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(668,12)	26/03/2015
00025	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(134,63)	26/03/2015
00026	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(32,32)	26/03/2015
00027	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(496,48)	26/03/2015
00028	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(149,17)	26/03/2015
00029	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(398,01)	26/03/2015
00030	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(564,26)	26/03/2015
00031	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(742,93)	26/03/2015
00032	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(218,41)	26/03/2015
00033	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(67,51)	26/03/2015
00034	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(1.040,00)	26/03/2015
00035	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(595,32)	26/03/2015
00036	26/03/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303600	104	Despesa Extra	(141,60)	26/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(11.903,15)

**Total em:** 26/03/2015 **(11.903,15)**

**Total Geral:** **(11.903,15)**

**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	26/03/2015	ROSELI APARECIDA DE SOUZA		999	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	610,20	26/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	610,20

**Total em:** 26/03/2015 **610,20**

**Total Geral:** **610,20**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	26/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		43,85	26/03/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	43,85							
							<b>Total em:</b>	26/03/2015	<b>132,35</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>132,35</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	26/03/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		88,50	26/03/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
999	TESOURARIA/CAIXA	88,50							
							<b>Total em:</b>	26/03/2015	<b>132,35</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>132,35</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		17.035,78	26/03/2015
00002	26/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		8.224,36	26/03/2015
00003	26/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		102,17	26/03/2015
00004	26/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		4,03	26/03/2015
00005	26/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	26/03/2015
00006	26/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		513,01	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.884,79						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		20,19	26/03/2015
00008	26/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		59,38	26/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

00009	26/03/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	3,54	26/03/2015
00010	26/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	97,96	26/03/2015
00011	26/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	323,15	26/03/2015
00012	26/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	398,79	26/03/2015
00013	26/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	31,23	26/03/2015
00014	26/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	5,73	26/03/2015
00015	26/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	20,11	26/03/2015
00016	26/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	361,86	26/03/2015
00017	26/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	78,08	26/03/2015
00018	26/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	61,55	26/03/2015
00019	26/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	923,16	26/03/2015
00020	26/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	723,87	26/03/2015
00021	26/03/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	155,90	26/03/2015
00022	26/03/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	412,07	26/03/2015
00023	26/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	748,61	26/03/2015
00024	26/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	502,71	26/03/2015
00025	26/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	207,18	26/03/2015
00026	26/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	2.181,61	26/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	7.316,68

**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>
00027	26/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		4,80	26/03/2015
00028	26/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		116,25	26/03/2015
00029	26/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6,00	26/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	127,05



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	26/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		917,33	26/03/2015
00031	26/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		404,90	26/03/2015
00032	26/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		274,56	26/03/2015
00033	26/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		60,84	26/03/2015
00034	26/03/2015	Serviços de venda de editais		999	Receita Orçamentária		60,00	26/03/2015
00035	26/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.854,91	
<b>Total em:</b>							26/03/2015	<b>35.183,43</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>35.183,43</b>

## RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/03/2015	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 2	1	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(356,40)	26/03/2015
00002	26/03/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	ON LINE 2	1	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(154,71)	26/03/2015
00003	26/03/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	ON LINE 2	1	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(857,52)	26/03/2015
00004	26/03/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	ON LINE 2	1	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(297,68)	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(1.666,31)	

## RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/03/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303593	104	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(78,00)	26/03/2015
00006	26/03/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303593	104	03399/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(117,00)	26/03/2015
00007	26/03/2015	UENOS EXTINTORES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN	303594	104	09046/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,00)	26/03/2015
00008	26/03/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303598	104	01415/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(310,00)	26/03/2015
00009	26/03/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303598	104	05849/2014	020802.2060502322.053 - 33903000	(860,00)	26/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2015 até 26/03/2015**

Consolidado

00010	26/03/2015	SETE - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L	303597	104	04199/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.633,75)	26/03/2015
00011	26/03/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303596	104	04051/2014	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.142,32)	26/03/2015
00012	26/03/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303596	104	04051/2014	020706.1236402802.102 - 33903900	(1.961,75)	26/03/2015
00013	26/03/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303598	104	05849/2014	020802.2060502322.053 - 33903000	(450,00)	26/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		(13.612,82)					

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	26/03/2015	SETE - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L	0	998	04199/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(116,25)	26/03/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(116,25)

**Total em:** 26/03/2015 **(15.395,38)**  
**Total Geral:** **(15.395,38)**