

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(382,99)	03/11/2015
00002	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(156,84)	03/11/2015
00003	03/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 03/1	1003	06043/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(102,16)	03/11/2015
00004	03/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 03/1	1003	06042/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(68,11)	03/11/2015
00005	03/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 03/1	1003	06045/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(68,11)	03/11/2015
00006	03/11/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 03/1	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,89)	03/11/2015
00007	03/11/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 03/1	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(119,32)	03/11/2015
00008	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,57)	03/11/2015
00009	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01397/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(139,15)	03/11/2015
00010	03/11/2015	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD	on line 03/1	1003	04755/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(871,48)	03/11/2015
00011	03/11/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	on line 03/1	1003	00525/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.020,00)	03/11/2015
00012	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(114,71)	03/11/2015
00013	03/11/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	on line 03/1	1003	00525/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.020,00)	03/11/2015
00014	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01391/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,41)	03/11/2015
00015	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(61,48)	03/11/2015
00016	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(18,30)	03/11/2015
00017	03/11/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	on line 03/1	1003	03758/2015	021201.0412502812.005 - 33903000	(3.092,00)	03/11/2015
00018	03/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 03/1	1003	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(243,39)	03/11/2015
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(17.598,91)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	03/11/2015	INDÚSTRIA DE MÓVEIS CARTOMAZ LTDA - ME	303898	1004	05729/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(730,00)	03/11/2015
00020	03/11/2015	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	303899	1004	03449/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.000,00)	03/11/2015
00021	03/11/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	303901	1004	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	03/11/2015
00022	03/11/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	303901	1004	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	03/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

00023	03/11/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP		303900	1004	04113/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(858,44)	03/11/2015
Conta	Data	Descrição						Total	
1004		CEF / Movimento						(16.488,44)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	03/11/2015	LUCAS JOSÉ MARINI	305360	1006	05616/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(395,00)	03/11/2015
00025	03/11/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	305356	1006	04043/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(703,10)	03/11/2015
00026	03/11/2015	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	305359	1006	05609/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	03/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1006		CEF / Arrecadação					(1.448,10)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	03/11/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 03/1	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	03/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					(5.609,28)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	03/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301112	2230	00611/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.825,00)	03/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2230		CEF / Salário Educação					(1.825,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	03/11/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	on line 03/1	2400	06067/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(766,67)	03/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2400		BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3					(766,67)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

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>
00030	03/11/2015	NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS	on line 03/1	2460	00743/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.268,73)	03/11/2015
00031	03/11/2015	CAROLINE FERNANDA GRIPPA	on line 03/1	2460	05141/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.890,00)	03/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(4.158,73)						

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>
00032	03/11/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	04692/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(4.073,00)	03/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(4.073,00)						

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	03/11/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	Retenções	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	03/11/2015
00034	03/11/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	Retenções	5002	04043/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(86,90)	03/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(172,32)						

Total em: 03/11/2015 (52.140,45)

Total Geral: (52.140,45)

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	03/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 03/1	1003	Despesa Extra		(728,87)	03/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(728,87)						

Total em: 03/11/2015 (728,87)

Total Geral: (728,87)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

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	03/11/2015	AIRTON SCOMPARIM		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	1,42	03/11/2015	
Conta		Descrição					Total		
5001		Caixa					1,42		
							Total em:	03/11/2015	1,42
							Total Geral:		1,42

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	03/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	03/11/2015
00002	03/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	03/11/2015
Conta		Descrição					Total	
5001		Caixa					575,02	

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	03/11/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		86,90	03/11/2015
Conta		Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					86,90	

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>	
00004	03/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		89,94	03/11/2015	
00005	03/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,12	03/11/2015	
Conta		Descrição					Total		
5004		Tesouraria conta Arrecadação					189,06		
							Total em:	03/11/2015	850,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

Total Geral:

850,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.790,17	03/11/2015
00002	03/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.334,77	03/11/2015
00003	03/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		295,65	03/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						29.420,59	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/11/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	03/11/2015
00005	03/11/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		592,70	03/11/2015
00006	03/11/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		150,10	03/11/2015
00007	03/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.053,19	03/11/2015
00008	03/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.014,66	03/11/2015
00009	03/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	03/11/2015
00010	03/11/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	03/11/2015
00011	03/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		338,83	03/11/2015
00012	03/11/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	03/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						4.659,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	03/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	03/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						85,42	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	03/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		609,18	03/11/2015
00015	03/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		371,70	03/11/2015
00016	03/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		63,72	03/11/2015
00017	03/11/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		124,33	03/11/2015
00018	03/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		114,97	03/11/2015
00019	03/11/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		120,20	03/11/2015
00020	03/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.263,03	03/11/2015
00021	03/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	03/11/2015
00022	03/11/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		413,18	03/11/2015
00023	03/11/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		829,04	03/11/2015
00024	03/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	03/11/2015
00025	03/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		370,29	03/11/2015
00026	03/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		147,04	03/11/2015
00027	03/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		49,09	03/11/2015
00028	03/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		857,71	03/11/2015
00029	03/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		127,80	03/11/2015
00030	03/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		108,47	03/11/2015
00031	03/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.832,28	03/11/2015
00032	03/11/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		750,00	03/11/2015
00033	03/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.313,88	03/11/2015
00034	03/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		34,70	03/11/2015
00035	03/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		7,17	03/11/2015
00036	03/11/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		32,28	03/11/2015
00037	03/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		426,64	03/11/2015
00038	03/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.838,08	03/11/2015
00039	03/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.810,97	03/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2015 até 03/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.870,13

Total em: 03/11/2015 **54.035,62**

Total Geral: **54.035,62**