

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	850102	1003	00492/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(122,00)	06/10/2015
00002	06/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	850102	1003	00689/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(244,00)	06/10/2015
00003	06/10/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	326229	1003	04547/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.248,10)	06/10/2015
00004	06/10/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	326231	1003	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	06/10/2015
00005	06/10/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	326232	1003	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	06/10/2015
00006	06/10/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	326233	1003	02439/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(470,40)	06/10/2015
00007	06/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	850102	1003	00685/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(366,00)	06/10/2015
00008	06/10/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 06/1	1003	03497/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	06/10/2015
00009	06/10/2015	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	326227	1003	05390/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	06/10/2015
00010	06/10/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	326233	1003	01071/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(932,40)	06/10/2015
00011	06/10/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	326233	1003	01071/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.006,14)	06/10/2015
00012	06/10/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	326228	1003	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	06/10/2015
00013	06/10/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	326226	1003	00884/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	06/10/2015
00014	06/10/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	326230	1003	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	06/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(16.712,56)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	06/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 06/1	2228	02214/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	0,00	06/10/2015
00016	06/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 06/1	2228	02214/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(21.984,30)	06/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						(21.984,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	06/10/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	301093	2230	04048/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.993,06)	06/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

00018	06/10/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	301095	2230	03914/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(333,20)	06/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2230		CEF / Salário Educação					(8.326,26)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	06/10/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	05020/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(87.134,18)	06/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2360		CEF / FNS MAC					(87.134,18)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	06/10/2015
00021	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	06/10/2015
00022	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	06/10/2015
00023	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	06/10/2015
00024	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	06/10/2015
00025	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	06/10/2015
00026	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	06/10/2015
00027	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	06/10/2015
00028	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	06/10/2015
00029	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	06/10/2015
00030	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	06/10/2015
00031	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	06/10/2015
00032	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	06/10/2015
00033	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	06/10/2015
00034	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(445,00)	06/10/2015
00035	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	06/10/2015
00036	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	06/10/2015
00037	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	06/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

00038	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	06/10/2015
00039	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	06/10/2015
00040	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	06/10/2015
00041	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	06/10/2015
00042	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	06/10/2015
00043	06/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 06/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	06/10/2015
00044	06/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 05/1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.840,00)	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(11.107,50)

DESPEZA 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>
00045	06/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA	5001	05808/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(150,55)	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(150,55)

DESPEZA 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>
00046	06/10/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	0	5002	03914/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(6,80)	06/10/2015
00047	06/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	02214/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.254,91)	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.261,71)

Total em: 06/10/2015 (146.677,06)

Total Geral: (146.677,06)

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	06/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	2228	Despesa Extra		(325,34)	06/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(325,34)

Total em: 06/10/2015 (325,34)

Total Geral: (325,34)

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	06/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		325,34	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	325,34

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	06/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,21	06/10/2015
00003	06/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		19,77	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48,98

Total em: 06/10/2015 374,32

Total Geral: 374,32

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	06/10/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		614.815,64	06/10/2015
00002	06/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(122.963,12)	06/10/2015
00003	06/10/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.252,65	06/10/2015
00004	06/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(450,53)	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	493.654,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	06/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.350,49	06/10/2015
00006	06/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.694,90	06/10/2015
00007	06/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		305,96	06/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.351,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	06/10/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		269.704,78	06/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						269.704,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	06/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		191,10	06/10/2015
00010	06/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		95,55	06/10/2015
00011	06/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	06/10/2015
00012	06/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	06/10/2015
00013	06/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		9,05	06/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						535,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	06/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,80	06/10/2015
00015	06/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		929,57	06/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	936,37

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>
00016	06/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.468,60	06/10/2015
00017	06/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		667,17	06/10/2015
00018	06/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		229,60	06/10/2015
00019	06/10/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		40,15	06/10/2015
00020	06/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.470,23	06/10/2015
00021	06/10/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		909,36	06/10/2015
00022	06/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		780,10	06/10/2015
00023	06/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		186,42	06/10/2015
00024	06/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,18	06/10/2015
00025	06/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		248,60	06/10/2015
00026	06/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		83,11	06/10/2015
00027	06/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,19	06/10/2015
00028	06/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		83,65	06/10/2015
00029	06/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		407,41	06/10/2015
00030	06/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		55,96	06/10/2015
00031	06/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		34,75	06/10/2015
00032	06/10/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		35,04	06/10/2015
00033	06/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		164,25	06/10/2015
00034	06/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		823,11	06/10/2015
00035	06/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.918,56	06/10/2015
00036	06/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		575,10	06/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.276,54

Total em: 06/10/2015 **793.459,38**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2015 até 06/10/2015

Consolidado

Total Geral:

793.459,38