

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 18/1	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.258,07)	18/12/2014
00002	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 18/1	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.088,44)	18/12/2014
00003	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 18/1	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.078,27)	18/12/2014
00004	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(370,33)	18/12/2014
00005	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(15,78)	18/12/2014
00006	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 18/1	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(347,34)	18/12/2014
00007	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 18/1	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(38,91)	18/12/2014
00008	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(72,60)	18/12/2014
00009	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(313,65)	18/12/2014
00010	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 18/1	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(65,73)	18/12/2014
00011	18/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(39,92)	18/12/2014
00012	18/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 18/1	1003	07071/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(63,64)	18/12/2014
00013	18/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	326093	1003	07071/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.245,46)	18/12/2014
00014	18/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	326093	1003	07071/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(63,64)	18/12/2014
00015	18/12/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 18/1	1003	04891/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.880,00)	18/12/2014
00016	18/12/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 18/1	1003	04891/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.304,00)	18/12/2014
00017	18/12/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 13	1003	07044/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(145.783,03)	18/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(162.028,81)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	305181	1006	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.647,93)	18/12/2014
00019	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	305181	1006	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.393,20)	18/12/2014
00020	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	305181	1006	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(975,17)	18/12/2014
00021	18/12/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	305102	1006	01048/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.619,76)	18/12/2014
00022	18/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305179	1006	06946/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(299,85)	18/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

00023	18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305180	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,72)	18/12/2014
00024	18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305180	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(224,61)	18/12/2014
00025	18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305180	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(210,50)	18/12/2014
00026	18/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305180	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(210,08)	18/12/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(7.638,82)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06191/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(456,00)	18/12/2014
00028	18/12/2014	RONILDO DONEDA - EPP	on line 18/1	2228	06261/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(210,60)	18/12/2014
00029	18/12/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	on line 18/1	2228	06042/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(988,44)	18/12/2014
00030	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06192/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(304,00)	18/12/2014
00031	18/12/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	on line 18/1	2228	06043/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.404,90)	18/12/2014
00032	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06192/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	18/12/2014
00033	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,00)	18/12/2014
00034	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,00)	18/12/2014
00035	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,00)	18/12/2014
00036	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(76,00)	18/12/2014
00037	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06191/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	18/12/2014
00038	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06191/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	18/12/2014
00039	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06191/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(304,00)	18/12/2014
00040	18/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 18/1	2228	06191/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(304,00)	18/12/2014
00041	18/12/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06036/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(8.319,48)	18/12/2014
00042	18/12/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06048/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.345,42)	18/12/2014
00043	18/12/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06066/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(982,00)	18/12/2014
00044	18/12/2014	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	on line 18/1	2228	06732/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.023,77)	18/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						(19.288,61)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	18/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 13	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(237,37)	18/12/2014
00046	18/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 13	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(43,85)	18/12/2014
00047	18/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	06253/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.140,00)	18/12/2014
00048	18/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 12	2297	03268/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	18/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2297	CEF / Merenda				(4.806,22)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	18/12/2014	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	OF. Nº 1	2364	06349/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(3.040,00)	18/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde				(3.040,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	18/12/2014	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 18/1	2393	06492/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(291,12)	18/12/2014
00051	18/12/2014	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 18/1	2393	06493/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(396,00)	18/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2393	BB / FMAS Bolsa Família				(687,12)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	18/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 18/1	2439	05749/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(1.471,50)	18/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2439	BB / FMAS SCFV				(1.471,50)			

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(59,77)	18/12/2014
00054	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(86,80)	18/12/2014
00055	18/12/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(35,37)	18/12/2014
00056	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(64,81)	18/12/2014
00057	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(31,24)	18/12/2014
00058	18/12/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(59,65)	18/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(337,64)						
						Total em:	18/12/2014	(199.298,72)
						Total Geral:		(199.298,72)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2014	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	399,64	18/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	399,64						
Total em:							18/12/2014	399,64
Total Geral:								399,64

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		101,99	18/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		101,99					
						Total em:	18/12/2014	101,99
						Total Geral:		101,99

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.486,59	18/12/2014
00002	18/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.110,28	18/12/2014
00003	18/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		158,66	18/12/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						12.755,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/12/2014	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		26,60	18/12/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						26,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/12/2014	Eventuais		2230	Receita Orçamentária		0,03	18/12/2014
00006	18/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		8.568,97	18/12/2014
00007	18/12/2014	Eventuais		2230	Receita Orçamentária		0,09	18/12/2014
00008	18/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		8.969,72	18/12/2014
00009	18/12/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		171.698,56	18/12/2014
00010	18/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		8.076,04	18/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						197.313,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/12/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		299,85	18/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	299,85

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>
00012	18/12/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	18/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00						

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>
00013	18/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		651,93	18/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	651,93						

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>
00014	18/12/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	18/12/2014
00015	18/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.219,52	18/12/2014
00016	18/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		609,80	18/12/2014
00017	18/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		84,60	18/12/2014
00018	18/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		232,58	18/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	2.159,80						

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>
00019	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		59,65	18/12/2014
00020	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		64,81	18/12/2014
00021	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		31,24	18/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

00022	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	59,77	18/12/2014
00023	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	86,80	18/12/2014
00024	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	35,37	18/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	337,64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	18/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		186,20	18/12/2014
00026	18/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.078,10	18/12/2014
00027	18/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		21,60	18/12/2014
00028	18/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	18/12/2014
00029	18/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		173,93	18/12/2014
00030	18/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		16,94	18/12/2014
00031	18/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		15,88	18/12/2014
00032	18/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		546,07	18/12/2014
00033	18/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		91,38	18/12/2014
00034	18/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		72,25	18/12/2014
00035	18/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		635,25	18/12/2014
00036	18/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		890,90	18/12/2014
00037	18/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		57,88	18/12/2014
00038	18/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,50	18/12/2014
00039	18/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		139,25	18/12/2014
00040	18/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.036,06	18/12/2014
00041	18/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		15.762,19	18/12/2014
00042	18/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		562,45	18/12/2014
00043	18/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.994,23	18/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.364,55

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2014 até 18/12/2014

Consolidado

Total em: 18/12/2014 **246.159,31**

Total Geral: **246.159,31**