



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/08/2015	MAYRA DALIANA GIROTTI	326163	1003	02657/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.035,00)	03/08/2015
00002	03/08/2015	JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO	326164	1003	01825/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(675,00)	03/08/2015
00003	03/08/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 660/1	1003	04684/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(135.886,33)	03/08/2015
00004	03/08/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	326168	1003	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	03/08/2015
00005	03/08/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	326167	1003	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(575,00)	03/08/2015
00006	03/08/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	326166	1003	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.012,50)	03/08/2015
00007	03/08/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	326165	1003	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(770,00)	03/08/2015
00008	03/08/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	326161	1003	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	03/08/2015
00009	03/08/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	326162	1003	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	03/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(141.936,58)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303749	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(222,24)	03/08/2015
00011	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303749	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(357,90)	03/08/2015
00012	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303749	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(10,04)	03/08/2015
00013	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303748	1004	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(57,93)	03/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(648,11)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	03/08/2015	TATIANI RUSSI	305211	1006	01993/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(625,00)	03/08/2015
00015	03/08/2015	MARIANA MACHADO	305209	1006	01987/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(780,00)	03/08/2015
00016	03/08/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	305212	1006	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	03/08/2015
00017	03/08/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	305210	1006	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(642,50)	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.697,50)

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>
00018	03/08/2015	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	ON LINE 0	1010	04759/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(531,00)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(531,00)

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>
00019	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.413,29)	03/08/2015
00020	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03492/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.709,46)	03/08/2015
00021	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(759,76)	03/08/2015
00022	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00112/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.888,14)	03/08/2015
00023	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.608,86)	03/08/2015
00024	03/08/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1011	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(276,57)	03/08/2015
00025	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.469,22)	03/08/2015
00026	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(474,85)	03/08/2015
00027	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(474,85)	03/08/2015
00028	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03510/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.044,67)	03/08/2015
00029	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03510/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(664,79)	03/08/2015
00030	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03489/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(189,94)	03/08/2015
00031	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03509/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(664,79)	03/08/2015
00032	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03509/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(189,94)	03/08/2015
00033	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.184,31)	03/08/2015
00034	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.184,31)	03/08/2015
00035	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(94,97)	03/08/2015
00036	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.234,61)	03/08/2015
00037	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(569,82)	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

00038	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(949,70)	03/08/2015
00039	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(949,70)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(31.996,55)

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>
00040	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	2228	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(6.457,96)	03/08/2015
00041	03/08/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	2228	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(5.223,35)	03/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(11.681,31)						

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>
00042	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301052	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(117,26)	03/08/2015
00043	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301052	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(215,71)	03/08/2015
00044	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301052	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(57,88)	03/08/2015
00045	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301052	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(252,54)	03/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(643,39)						

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>
00046	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(215,42)	03/08/2015
00047	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(256,89)	03/08/2015
00048	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(123,43)	03/08/2015
00049	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(572,05)	03/08/2015
00050	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(185,54)	03/08/2015
00051	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(76,47)	03/08/2015
00052	03/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303162	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(226,91)	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.656,71)

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>
00053	03/08/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	OF. 663/1	2360	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(5.890,19)	03/08/2015
00054	03/08/2015	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	OF. 662/1	2360	04490/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(5.000,00)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(10.890,19)

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>
00055	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	04830/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(91.984,90)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(91.984,90)

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>
00056	03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	5001	04760/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(16,82)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(16,82)

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>
00057	03/08/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(120,21)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(120,21)

Total em: 03/08/2015 (294.803,27)
Total Geral: (294.803,27)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

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>
00001	03/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Estorno da Receita		(581,81)	03/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(581,81)						

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>
00002	03/08/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Estorno da Receita		(0,60)	03/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1009	BB / IPVA	(0,60)						

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>
00003	03/08/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Estorno da Receita		(4.532,27)	03/08/2015
00004	03/08/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Estorno da Receita		(266,40)	03/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	(4.798,67)						

Total em: 03/08/2015 (5.381,08)

Total Geral: (5.381,08)

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	03/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	03/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	103,02						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

00002	03/08/2015	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	1.450,48	03/08/2015
00003	03/08/2015	191129 - Salario Maternidade	5002	Receita Extra	16.899,25	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	18.349,73

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	03/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		169,25	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	169,25

Total em: 03/08/2015 **18.622,00**
Total Geral: **18.622,00**

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>
00001	03/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		430,20	03/08/2015
00002	03/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.494,61	03/08/2015
00003	03/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.811,07	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	23.735,88

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>
00004	03/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		924,09	03/08/2015
00005	03/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		376,21	03/08/2015
00006	03/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		85,28	03/08/2015
00007	03/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		480,00	03/08/2015
00008	03/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		600,00	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.465,58

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>
00009	03/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		120,21	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	120,21

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>
00010	03/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.482,95	03/08/2015
00011	03/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		414,88	03/08/2015
00012	03/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		42,37	03/08/2015
00013	03/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.339,99	03/08/2015
00014	03/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.795,96	03/08/2015
00015	03/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		123,46	03/08/2015
00016	03/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		93,17	03/08/2015
00017	03/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.189,60	03/08/2015
00018	03/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,28	03/08/2015
00019	03/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		156,09	03/08/2015
00020	03/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		287,31	03/08/2015
00021	03/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		1.320,46	03/08/2015
00022	03/08/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		316,12	03/08/2015
00023	03/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.312,72	03/08/2015
00024	03/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		379,00	03/08/2015
00025	03/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		110,77	03/08/2015
00026	03/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		106,40	03/08/2015
00027	03/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		14,16	03/08/2015
00028	03/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		514,52	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

00029	03/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	151,42	03/08/2015
00030	03/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	445,23	03/08/2015
00031	03/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.500,00	03/08/2015
00032	03/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.806,40	03/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.916,26

Total em: 03/08/2015 **52.237,93**

Total Geral: **52.237,93**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06715/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(1.137,86)	03/08/2015
00002	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06703/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.516,90)	03/08/2015
00003	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06704/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(10.552,85)	03/08/2015
00004	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06716/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	03/08/2015
00005	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06717/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(687,94)	03/08/2015
00006	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06690/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.612,70)	03/08/2015
00007	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06719/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.656,08)	03/08/2015
00008	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06718/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.443,65)	03/08/2015
00009	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06705/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.941,98)	03/08/2015
00010	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06689/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.799,65)	03/08/2015
00011	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06713/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(15.365,93)	03/08/2015
00012	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06712/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(7.078,87)	03/08/2015
00013	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06710/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.510,47)	03/08/2015
00014	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06702/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.805,77)	03/08/2015
00015	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06701/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.787,36)	03/08/2015
00016	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06700/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.958,95)	03/08/2015
00017	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06699/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.436,77)	03/08/2015
00018	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06720/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(8.151,25)	03/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/08/2015 até 03/08/2015

Consolidado

00019	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06698/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.854,23)	03/08/2015
00020	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06697/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.060,06)	03/08/2015
00021	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06696/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.880,63)	03/08/2015
00022	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06695/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(32.734,02)	03/08/2015
00023	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06693/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.093,17)	03/08/2015
00024	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06694/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.582,38)	03/08/2015
00025	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06692/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.211,57)	03/08/2015
00026	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06691/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(69.770,69)	03/08/2015
00027	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06688/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(10.790,05)	03/08/2015
00028	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	2372	06714/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(2.469,85)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(328.634,91)

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>
00029	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06699/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(1.450,48)	03/08/2015
00030	03/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06704/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(16.899,25)	03/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(18.349,73)

Total em: 03/08/2015 **(346.984,64)**
Total Geral: **(346.984,64)**