



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 21/1	1003	07295/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,32)	21/12/2015
00002	21/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 11	1003	06394/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(150.352,93)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(150.353,25)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/12/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	303977	1004	02406/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(2.160,90)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.160,90)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	07293/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(3.548,16)	21/12/2015
00005	21/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(3.284,20)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.832,36)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	21/12/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	BORD. 3	2230	06734/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.240,00)	21/12/2015
00007	21/12/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	BORD. 3	2230	05036/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(120,00)	21/12/2015
00008	21/12/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	BORD. 3	2230	03424/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.475,00)	21/12/2015
00009	21/12/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	BORD. 3	2230	06982/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(116,00)	21/12/2015
00010	21/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 3	2230	06402/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.330,00)	21/12/2015
00011	21/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 3	2230	06403/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(299,15)	21/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2230	CEF / Salário Educação	(7.580,15)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	21/12/2015	JOSÉ EDSON DIDONÉ	OF. Nº 11	2297	05039/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.048,20)	21/12/2015
00013	21/12/2015	JOSÉ EDSON DIDONÉ	OF. Nº 11	2297	05039/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.662,10)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(3.710,30)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	21/12/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 3	2360	06718/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(585,00)	21/12/2015
00015	21/12/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 3	2360	06724/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(842,40)	21/12/2015
00016	21/12/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 3	2360	06738/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.840,40)	21/12/2015
00017	21/12/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 3	2360	06436/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(947,00)	21/12/2015
00018	21/12/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 3	2360	06198/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(678,00)	21/12/2015
00019	21/12/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 3	2360	06737/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.650,00)	21/12/2015
00020	21/12/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	BORD. 3	2360	06197/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.740,00)	21/12/2015
00021	21/12/2015	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	BORD. 3	2360	06951/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(199,00)	21/12/2015
00022	21/12/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 3	2360	06194/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(552,00)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(12.033,80)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	21/12/2015	ALFALAGOS LTDA	OF. Nº 11	2364	04514/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(579,00)	21/12/2015
00024	21/12/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	BORD. 3	2364	06465/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(3.422,06)	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(4.001,06)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	21/12/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 11	2426	06964/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(468,00)	21/12/2015
00026	21/12/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 11	2426	06966/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(468,00)	21/12/2015
00027	21/12/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 11	2426	06963/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(468,00)	21/12/2015
00028	21/12/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 11	2426	06965/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(468,00)	21/12/2015
00029	21/12/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 11	2426	06967/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(468,00)	21/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2426	BB / Manutenção Educação - Creche		(2.340,00)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	21/12/2015	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	OF. Nº 11	2431	06690/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(10.950,00)	21/12/2015
00031	21/12/2015	FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP	OF. Nº 11	2431	06685/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(4.167,00)	21/12/2015
00032	21/12/2015	FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP	OF. Nº 11	2431	06685/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(3.241,00)	21/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde		(18.358,00)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	21/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	06403/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(10,85)	21/12/2015
00034	21/12/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	0	5002	02406/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(44,10)	21/12/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(54,95)					

Total em: 21/12/2015 **(207.424,77)**

Total Geral: **(207.424,77)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

00001	21/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/1	1003	Despesa Extra	(48,26)	21/12/2015
00002	21/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/1	1003	Despesa Extra	(52,73)	21/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(100,99)

Total em: 21/12/2015 **(100,99)**

Total Geral: **(100,99)**

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	21/12/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	13,00	21/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	13,00						

Total em: 21/12/2015 **13,00**

Total Geral: **13,00**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	21/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		118,21	21/12/2015
00002	21/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		48,97	21/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	167,18						

Total em: 21/12/2015 **167,18**

Total Geral: **167,18**

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	21/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.888,56	21/12/2015
00002	21/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.857,05	21/12/2015
00003	21/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		278,23	21/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	18.023,84

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		30,00	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	30,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.878,07	21/12/2015
00006	21/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.412,83	21/12/2015
00007	21/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	21/12/2015
00008	21/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	21/12/2015
00009	21/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		312,33	21/12/2015
00010	21/12/2015	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		20,72	21/12/2015
00011	21/12/2015	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		99,28	21/12/2015
00012	21/12/2015	Prestação de Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		21,08	21/12/2015
00013	21/12/2015	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		5001	Receita Orçamentária		98,92	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	5.083,23						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	21/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		44,10	21/12/2015
00015	21/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,85	21/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	54,95						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	21/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		63.810,93	21/12/2015
00017	21/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		117.076,11	21/12/2015
00018	21/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		44,06	21/12/2015
00019	21/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	21/12/2015
00020	21/12/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		70,60	21/12/2015
00021	21/12/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		212,49	21/12/2015
00022	21/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		221,65	21/12/2015
00023	21/12/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		60,10	21/12/2015
00024	21/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		9.216,59	21/12/2015
00025	21/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		1.317,62	21/12/2015
00026	21/12/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		41,04	21/12/2015
00027	21/12/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		1.350,03	21/12/2015
00028	21/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.170,46	21/12/2015
00029	21/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		942,69	21/12/2015
00030	21/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,72	21/12/2015
00031	21/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.034,81	21/12/2015
00032	21/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		42,90	21/12/2015
00033	21/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		171,11	21/12/2015
00034	21/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.210,17	21/12/2015
00035	21/12/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	21/12/2015
00036	21/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.576,02	21/12/2015
00037	21/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		381,20	21/12/2015
00038	21/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		6,28	21/12/2015
00039	21/12/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		59,10	21/12/2015
00040	21/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		288,15	21/12/2015
00041	21/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.676,45	21/12/2015
00042	21/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		258,23	21/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/12/2015 até 21/12/2015

Consolidado

00043 21/12/2015 Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob

5004

Receita Orçamentária

791,06 21/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	206.265,11

Total em: 21/12/2015 **229.457,13**

Total Geral: **229.457,13**