



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(145,04)	15/07/2015
00002	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	02140/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(615,35)	15/07/2015
00003	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	02138/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(1.850,00)	15/07/2015
00004	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	02139/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.353,56)	15/07/2015
00005	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(116,60)	15/07/2015
00006	15/07/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	326150	1003	04561/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(300,00)	15/07/2015
00007	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,98)	15/07/2015
00008	15/07/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	326149	1003	04562/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	15/07/2015
00009	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01823/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.145,00)	15/07/2015
00010	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01823/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(124,48)	15/07/2015
00011	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850100	1003	04488/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(641,09)	15/07/2015
00012	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(745,61)	15/07/2015
00013	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326134	1003	04486/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.312,56)	15/07/2015
00014	15/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326135	1003	04487/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(311,95)	15/07/2015
00015	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(248,26)	15/07/2015
00016	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850099	1003	04489/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(660,98)	15/07/2015
00017	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(15,33)	15/07/2015
00018	15/07/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(792,74)	15/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(14.184,53)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	15/07/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303738	1004	01337/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(264,00)	15/07/2015
00020	15/07/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303738	1004	03206/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(550,00)	15/07/2015
00021	15/07/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303739	1004	04212/2015	020503.0412302342.056 - 33903000	(600,00)	15/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.414,00)

**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>
00022	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04537/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(500,00)	15/07/2015
00023	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04539/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00024	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04538/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00025	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04541/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.000,00)	15/07/2015
00026	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04540/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00027	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04542/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00028	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04543/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(750,00)	15/07/2015
00029	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04544/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00030	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04545/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(250,00)	15/07/2015
00031	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04546/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(1.000,00)	15/07/2015
00032	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	AUX. AL	1016	04536/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(500,00)	15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.250,00)

**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	15/07/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	850048	2115	02769/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(73,50)	15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(73,50)

**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>
00034	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF.608/15	2360	04056/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	15/07/2015
00035	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF.608/15	2360	04077/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	15/07/2015
00036	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF.608/15	2360	04066/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	15/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

00037 15/07/2015 VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA OF.608/15 2360 04078/2015 020201.1030202632.091 - 33903900 (1.391,60) 15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(5.566,40)

**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>
00038	15/07/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	DINHEIR	5001	03276/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.053,95)	15/07/2015
00039	15/07/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	04215/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(63,93)	15/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(1.117,88)						

**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	15/07/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	0	5002	03276/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(16,05)	15/07/2015
00041	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04056/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	15/07/2015
00042	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04077/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	15/07/2015
00043	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04066/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	15/07/2015
00044	15/07/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04078/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	15/07/2015
00045	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04488/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(55,74)	15/07/2015
00046	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04486/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(428,89)	15/07/2015
00047	15/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04489/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(57,47)	15/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(671,75)						

**Total em:** 15/07/2015 **(29.278,06)**

**Total Geral:** **(29.278,06)**

**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	15/07/2015	ALINE FINATO BERTOLETI		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	27,00	15/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	27,00

**Total em:** 15/07/2015 **27,00**

**Total Geral:** **27,00**

**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	15/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		1.054,92	15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.054,92

**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	15/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		55,74	15/07/2015
00003	15/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		175,82	15/07/2015
00004	15/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		226,54	15/07/2015
00005	15/07/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		26,53	15/07/2015
00006	15/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		57,47	15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	542,10

**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>
00007	15/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		358,20	15/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	358,20

**Total em:** 15/07/2015 **1.955,22**

**Total Geral:** **1.955,22**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		135,80	15/07/2015
00002	15/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		768,73	15/07/2015
00003	15/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.583,40	15/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						2.487,93	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		83,38	15/07/2015
00005	15/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		480,00	15/07/2015
00006	15/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		600,00	15/07/2015
00007	15/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		248,04	15/07/2015
00008	15/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		563,76	15/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.975,18	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	15/07/2015
00010	15/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	15/07/2015
00011	15/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	15/07/2015
00012	15/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	15/07/2015
00013	15/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		16,05	15/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						129,65	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	15/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.622,47	15/07/2015
00015	15/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		384,90	15/07/2015
00016	15/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		65,59	15/07/2015
00017	15/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		215,10	15/07/2015
00018	15/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		24,78	15/07/2015
00019	15/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		34,20	15/07/2015
00020	15/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		396,90	15/07/2015
00021	15/07/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		120,20	15/07/2015
00022	15/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.032,71	15/07/2015
00023	15/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		63,76	15/07/2015
00024	15/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		91,58	15/07/2015
00025	15/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		880,15	15/07/2015
00026	15/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		200,89	15/07/2015
00027	15/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,89	15/07/2015
00028	15/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.374,33	15/07/2015
00029	15/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		95,94	15/07/2015
00030	15/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,85	15/07/2015
00031	15/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.860,45	15/07/2015
00032	15/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.075,66	15/07/2015
00033	15/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		81,99	15/07/2015
00034	15/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		389,93	15/07/2015
00035	15/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.565,29	15/07/2015
00036	15/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		53.089,36	15/07/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	71.703,92

**Total em:** 15/07/2015 **76.296,68**



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2015 até 15/07/2015**

Consolidado

**Total Geral:**

**76.296,68**