

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05757/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(615,65)	06/11/2015
00002	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05752/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.143,35)	06/11/2015
00003	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05759/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.407,20)	06/11/2015
00004	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05761/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.540,85)	06/11/2015
00005	06/11/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	on line 06/1	1003	03757/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(60,00)	06/11/2015
00006	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.990,30)	06/11/2015
00007	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(263,85)	06/11/2015
00008	06/11/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 06/1	1003	03139/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.399,00)	06/11/2015
00009	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05756/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.198,75)	06/11/2015
00010	06/11/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 06/1	1003	00086/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(497,83)	06/11/2015
00011	06/11/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 06/1	1003	00086/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(15,88)	06/11/2015
00012	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05754/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(439,75)	06/11/2015
00013	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05754/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(439,75)	06/11/2015
00014	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05763/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(8.355,25)	06/11/2015
00015	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05762/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.309,55)	06/11/2015
00016	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05766/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.583,10)	06/11/2015
00017	06/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 06/1	1003	06388/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(39,88)	06/11/2015
00018	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05764/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(263,85)	06/11/2015
00019	06/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 06/1	1003	06388/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,62)	06/11/2015
00020	06/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 06/1	1003	06388/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(81,01)	06/11/2015
00021	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05765/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(791,55)	06/11/2015
00022	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05751/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.022,85)	06/11/2015
00023	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05755/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.846,95)	06/11/2015
00024	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05772/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.231,30)	06/11/2015
00025	06/11/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 06/1	1003	04149/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(28,70)	06/11/2015
00026	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05757/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.846,95)	06/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

00027	06/11/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 06/1	1003	04164/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(614,64)	06/11/2015
00028	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	1003	05753/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.892,65)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(47.953,01)

**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>
00029	06/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	06399/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(5.748,55)	06/11/2015
00030	06/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06416/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.173,49)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(9.922,04)

**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>
00031	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 06/1	2228	05760/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(10.290,15)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(10.290,15)

**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>
00032	06/11/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	301119	2230	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(16.095,00)	06/11/2015
00033	06/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301117	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(205,50)	06/11/2015
00034	06/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301117	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(205,50)	06/11/2015
00035	06/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301117	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(205,50)	06/11/2015
00036	06/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301120	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.716,00)	06/11/2015
00037	06/11/2015	JBS S/A	301118	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.880,00)	06/11/2015
00038	06/11/2015	JBS S/A	301118	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.920,00)	06/11/2015
00039	06/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301123	2230	00633/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(442,80)	06/11/2015
00040	06/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301122	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(6.032,96)	06/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(45.703,26)

**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>
00041	06/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 96	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	06/11/2015
00042	06/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 96	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.500,00)

**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>
00043	06/11/2015	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	BORD. 2	2360	05034/2015	020202.1030202682.096 - 33903900	(3.400,00)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.400,00)

**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>
00044	06/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 06/1	2446	06073/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(12.832,70)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(12.832,70)

**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>
00045	06/11/2015	VAGNER PRATTA - ME	OF. Nº 98	2467	02591/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(250,00)	06/11/2015
00046	06/11/2015	VAGNER PRATTA - ME	OF. Nº 98	2467	03433/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(300,00)	06/11/2015
00047	06/11/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 2	2467	03259/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.875,46)	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(3.425,46)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	06/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06073/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(718,20)	06/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(718,20)						
						<b>Total em:</b>	06/11/2015	<b>(135.744,82)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(135.744,82)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(399,48)	06/11/2015
00002	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(497,44)	06/11/2015
00003	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(72,02)	06/11/2015
00004	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(406,53)	06/11/2015
00005	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(365,87)	06/11/2015
00006	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(447,18)	06/11/2015
00007	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(447,18)	06/11/2015
00008	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(672,65)	06/11/2015
00009	06/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(425,77)	06/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(3.734,12)						
						<b>Total em:</b>	06/11/2015	<b>(3.734,12)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(3.734,12)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		447,18	06/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	447,18

**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	06/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		3,81	06/11/2015
00003	06/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		154,18	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	157,99

**Total em:** 06/11/2015 **605,17**  
**Total Geral:** **605,17**

**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	06/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.647,09	06/11/2015
00002	06/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.812,16	06/11/2015
00003	06/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		253,79	06/11/2015
00004	06/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,64	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.718,68

**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>
00005	06/11/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	06/11/2015
00006	06/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		775,48	06/11/2015
00007	06/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		229,49	06/11/2015
00008	06/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	06/11/2015
00009	06/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		90,10	06/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.511,42

**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	06/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		271,02	06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	271,02

**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>
00011	06/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		10,70	06/11/2015
00012	06/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		161,20	06/11/2015
00013	06/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.222,69	06/11/2015
00014	06/11/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		339,16	06/11/2015
00015	06/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	06/11/2015
00016	06/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		308,94	06/11/2015
00017	06/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,09	06/11/2015
00018	06/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,32	06/11/2015
00019	06/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		692,31	06/11/2015
00020	06/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		172,32	06/11/2015
00021	06/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		994,85	06/11/2015
00022	06/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		961,33	06/11/2015
00023	06/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		46,61	06/11/2015
00024	06/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,60	06/11/2015
00025	06/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		259,02	06/11/2015
00026	06/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.079,28	06/11/2015
00027	06/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.631,28	06/11/2015
00028	06/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.180,44	06/11/2015
00029	06/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.456,32	06/11/2015

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/11/2015 até 06/11/2015**

Consolidado

00030 06/11/2015 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária 5004 Receita Orçamentária 135,08 06/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.801,64

<b>Total em:</b>	06/11/2015	<b>26.302,76</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.302,76</b>