



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 0	1	02483/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(4.351,50)	01/04/2015
00002	01/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	02127/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(18.345,57)	01/04/2015
00003	01/04/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	02129/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(836,83)	01/04/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(23.533,90)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 24	104	00502/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(567,30)	01/04/2015
00005	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 24	104	00659/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(372,40)	01/04/2015
00006	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 24	104	00658/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.607,20)	01/04/2015
00007	01/04/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	Bordero 22	104	01609/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(100,00)	01/04/2015
00008	01/04/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	Bordero 22	104	01610/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	01/04/2015
00009	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 25	104	00708/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(617,40)	01/04/2015
00010	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 25	104	01045/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(377,30)	01/04/2015
00011	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 25	104	01519/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.808,10)	01/04/2015
00012	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 25	104	01046/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(568,40)	01/04/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.268,10)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	00659/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(7,60)	01/04/2015
00014	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	00658/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(32,80)	01/04/2015
00015	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	01046/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(11,60)	01/04/2015
00016	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	01519/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(36,90)	01/04/2015
00017	01/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	00708/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(12,60)	01/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

00018 01/04/2015 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 998 01045/2015 020201.1030402132.012 - 33903000 (7,70) 01/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(109,20)

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	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01983/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,70)	01/04/2015
00020	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01983/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,14)	01/04/2015
00021	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01986/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,08)	01/04/2015
00022	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01986/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,11)	01/04/2015
00023	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01986/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.113,19)	01/04/2015
00024	01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DINHEIR	999	01983/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.102,39)	01/04/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
999	TESOURARIA/CAIXA	(2.218,61)						

Total em: 01/04/2015 **(32.129,81)**

Total Geral: **(32.129,81)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	01/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 272/1	1	Despesa Extra		(887,20)	01/04/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(887,20)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	01/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 267/1	104	Despesa Extra		(11,66)	01/04/2015
00003	01/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 267/1	104	Despesa Extra		(13,20)	01/04/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(24,86)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

Total em: 01/04/2015 (912,06)
Total Geral: (912,06)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	01/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	4.500,00	01/04/2015	
Conta	Descrição						Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.						4.500,00		
							Total em:	01/04/2015	4.500,00
							Total Geral:		4.500,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		70,31	01/04/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO						70,31	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	01/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		24,86	01/04/2015	
00003	01/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		887,20	01/04/2015	
Conta	Descrição						Total		
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						912,06		
							Total em:	01/04/2015	982,37
							Total Geral:		982,37

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		54,35	01/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

00002	01/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	104	Receita Orçamentária	1.281,64	01/04/2015
00003	01/04/2015	Serviços e Consumo de Agua	104	Receita Orçamentária	2.674,27	01/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.010,26

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	01/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		3.518,81	01/04/2015
00005	01/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		9.350,87	01/04/2015
00006	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		42,50	01/04/2015
00007	01/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		273,20	01/04/2015
00008	01/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		106,95	01/04/2015
00009	01/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		10,62	01/04/2015
00010	01/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		90,97	01/04/2015
00011	01/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		502,10	01/04/2015
00012	01/04/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		41,23	01/04/2015
00013	01/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		532,02	01/04/2015
00014	01/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		48,69	01/04/2015
00015	01/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		6,55	01/04/2015
00016	01/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		0,67	01/04/2015
00017	01/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		424,17	01/04/2015
00018	01/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		104,22	01/04/2015
00019	01/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		169,44	01/04/2015
00020	01/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		964,96	01/04/2015
00021	01/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		591,31	01/04/2015
00022	01/04/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		335,67	01/04/2015
00023	01/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.419,28	01/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADADÃO	18.534,23



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		927,46	01/04/2015
00025	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		32,80	01/04/2015
00026	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		7,60	01/04/2015
00027	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		11,60	01/04/2015
00028	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		36,90	01/04/2015
00029	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		7,70	01/04/2015
00030	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		12,60	01/04/2015
00031	01/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3.379,80	01/04/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	4.416,46

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	01/04/2015	Serviços de venda de editais		999	Receita Orçamentária		20,00	01/04/2015
00033	01/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		5,13	01/04/2015
00034	01/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		232,39	01/04/2015
00035	01/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		116,20	01/04/2015
00036	01/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	01/04/2015

Conta	Descrição	Total
999	TESOURARIA/CAIXA	442,36

Total em: 01/04/2015 **27.403,31**
Total Geral: **27.403,31**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF. 269/1	1	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(80.228,01)	01/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2015 até 01/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(80.228,01)

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>
00002	01/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 266/1	104	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(16.145,58)	01/04/2015
00003	01/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 266/1	104	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(6.867,50)	01/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(23.013,08)

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>
00004	01/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(663,72)	01/04/2015
00005	01/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(288,60)	01/04/2015
00006	01/04/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(4.267,00)	01/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(5.219,32)

Total em: 01/04/2015 **(108.460,41)**
Total Geral: **(108.460,41)**