

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ON LINE 2	1	01338/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00002	23/04/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	ON LINE 2	1	00884/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	23/04/2015
00003	23/04/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	ON LINE 2	1	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(3.763,20)	23/04/2015
00004	23/04/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	ON LINE 2	1	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(3.586,80)	23/04/2015
00005	23/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 2	1	01682/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(135,00)	23/04/2015
00006	23/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 2	1	01681/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(46,00)	23/04/2015
00007	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 2	1	01616/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(987,66)	23/04/2015
00008	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 2	1	01617/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(89,77)	23/04/2015
00009	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 2	1	01615/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(44,88)	23/04/2015
00010	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 2	1	01618/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.166,98)	23/04/2015
00011	23/04/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	326084	1	02562/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	23/04/2015
00012	23/04/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ON LINE 2	1	00728/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(213,44)	23/04/2015
00013	23/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,57)	23/04/2015
00014	23/04/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 2	1	01700/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(230,00)	23/04/2015
00015	23/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326076	1	00890/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(292,01)	23/04/2015
00016	23/04/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. 332/1	1	00630/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(10.590,52)	23/04/2015
00017	23/04/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	OF. 333/1	1	00607/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(8.952,00)	23/04/2015
00018	23/04/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. 331/1	1	00614/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.460,00)	23/04/2015
00019	23/04/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 2	1	01649/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(4.487,50)	23/04/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(43.661,19)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300965	104	01358/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00021	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300965	104	01360/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00022	23/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300964	104	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(514,50)	23/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

00023	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300965	104	01353/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00024	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300965	104	01352/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00025	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300965	104	01350/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	23/04/2015
00026	23/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300964	104	02147/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(17.409,60)	23/04/2015
00027	23/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300964	104	01965/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.011,16)	23/04/2015
00028	23/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	300966	104	01932/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.201,00)	23/04/2015
00029	23/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	300966	104	01933/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.016,00)	23/04/2015
00030	23/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	300966	104	01934/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.150,00)	23/04/2015
00031	23/04/2015	RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME	300961	104	01798/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(400,00)	23/04/2015
00032	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(16,11)	23/04/2015
00033	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305204	104	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(424,28)	23/04/2015
00034	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(108,37)	23/04/2015
00035	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(22,03)	23/04/2015
00036	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(53,99)	23/04/2015
00037	23/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero 29	104	02068/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(763,71)	23/04/2015
00038	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(883,90)	23/04/2015
00039	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(272,19)	23/04/2015
00040	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13,73)	23/04/2015
00041	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	Bordero 29	104	01787/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	23/04/2015
00042	23/04/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 29	104	01600/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.225,00)	23/04/2015
00043	23/04/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 29	104	01212/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(891,00)	23/04/2015
00044	23/04/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Bordero 29	104	01599/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(39,90)	23/04/2015
00045	23/04/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 29	104	00500/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(122,88)	23/04/2015
00046	23/04/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 29	104	00500/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(438,56)	23/04/2015
00047	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	Bordero 29	104	01781/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(844,83)	23/04/2015
00048	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	Bordero 29	104	01786/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(993,92)	23/04/2015
00049	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	Bordero 29	104	01782/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	23/04/2015
00050	23/04/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Bordero 29	104	00738/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(780,80)	23/04/2015
00051	23/04/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	Bordero 29	104	01601/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(343,00)	23/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

00052	23/04/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 29	104	00729/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(445,26)	23/04/2015
00053	23/04/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 29	104	00730/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(306,00)	23/04/2015
00054	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. 338/1	104	01620/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(196,00)	23/04/2015
00055	23/04/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	Bordero 29	104	01619/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(98,98)	23/04/2015
00056	23/04/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	Bordero 29	104	00205/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.915,84)	23/04/2015
00057	23/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 30	104	01116/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(20,19)	23/04/2015
00058	23/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 30	104	00902/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(769,06)	23/04/2015
00059	23/04/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 32	104	01329/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.350,00)	23/04/2015
00060	23/04/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 32	104	00380/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.087,99)	23/04/2015
00061	23/04/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	Bordero 32	104	01834/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.200,00)	23/04/2015
00062	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(258,93)	23/04/2015
00063	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(387,77)	23/04/2015
00064	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00065	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,75)	23/04/2015
00066	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(112,10)	23/04/2015
00067	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.082,98)	23/04/2015
00068	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.145,09)	23/04/2015
00069	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00070	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305203	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15,29)	23/04/2015
00071	23/04/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	OF. 340/1	104	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.480,00)	23/04/2015
00072	23/04/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	300962	104	01646/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(780,00)	23/04/2015
00073	23/04/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300963	104	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.952,00)	23/04/2015
00074	23/04/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300955	104	00628/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.411,06)	23/04/2015
00075	23/04/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300963	104	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.880,00)	23/04/2015
00076	23/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305204	104	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(455,69)	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(95.140,44)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01358/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00078	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01360/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00079	23/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10,50)	23/04/2015
00080	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01353/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00081	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01352/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00082	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01350/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00083	23/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	01965/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(459,91)	23/04/2015
00084	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01338/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(16,40)	23/04/2015
00085	23/04/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(76,80)	23/04/2015
00086	23/04/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(73,20)	23/04/2015
00087	23/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	02068/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(15,59)	23/04/2015
00088	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01616/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(20,16)	23/04/2015
00089	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01617/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(1,83)	23/04/2015
00090	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01618/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(23,82)	23/04/2015
00091	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01615/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(0,92)	23/04/2015
00092	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01781/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(17,24)	23/04/2015
00093	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01787/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	23/04/2015
00094	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01786/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(20,28)	23/04/2015
00095	23/04/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01782/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	23/04/2015
00096	23/04/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	998	01601/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(7,00)	23/04/2015
00097	23/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01620/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(4,00)	23/04/2015
00098	23/04/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	998	01619/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2,02)	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(888,47)	

Total em: 23/04/2015 **(139.690,10)**

Total Geral: **(139.690,10)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2015	CILMARA LUIZA BATISTA		999	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	615,69	23/04/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	615,69						
						Total em:	23/04/2015	615,69
						Total Geral:		615,69

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		317,07	23/04/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADÇÃO	317,07						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		286,36	23/04/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	286,36						
						Total em:	23/04/2015	603,43
						Total Geral:		603,43

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1	Receita Orçamentária		14.174,56	23/04/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14.174,56						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		115,93	23/04/2015
00003	23/04/2015	Serviços e Consumo de Água		104	Receita Orçamentária		13.071,21	23/04/2015
00004	23/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		6.478,70	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						19.665,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		4.370,76	23/04/2015
00006	23/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		354,23	23/04/2015
00007	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		190,08	23/04/2015
00008	23/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		30,95	23/04/2015
00009	23/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		254,28	23/04/2015
00010	23/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		21,24	23/04/2015
00011	23/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		97,96	23/04/2015
00012	23/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		358,45	23/04/2015
00013	23/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		703,91	23/04/2015
00014	23/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		1.200,20	23/04/2015
00015	23/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		111,61	23/04/2015
00016	23/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		21,22	23/04/2015
00017	23/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		468,69	23/04/2015
00018	23/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		61,22	23/04/2015
00019	23/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		53,62	23/04/2015
00020	23/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		2.131,65	23/04/2015
00021	23/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		875,32	23/04/2015
00022	23/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		33,79	23/04/2015
00023	23/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		172,09	23/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

00024 23/04/2015 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal 994 Receita Orçamentária 2.258,16 23/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	13.769,43

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>
00025	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00026	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		0,92	23/04/2015
00027	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1,83	23/04/2015
00028	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		20,16	23/04/2015
00029	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		150,00	23/04/2015
00030	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		23,82	23/04/2015
00031	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		4,00	23/04/2015
00032	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		2,02	23/04/2015
00033	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		28,40	23/04/2015
00034	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		20,28	23/04/2015
00035	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		15,59	23/04/2015
00036	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		7,00	23/04/2015
00037	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		17,24	23/04/2015
00038	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		28,40	23/04/2015
00039	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00040	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00041	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00042	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00043	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	23/04/2015
00044	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,50	23/04/2015
00045	23/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		173,55	23/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	602,11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2015 até 23/04/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	23/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		727,67	23/04/2015
00047	23/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		363,86	23/04/2015
00048	23/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		23,08	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.114,61	
Total em:							23/04/2015	49.326,55
Total Geral:								49.326,55

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	ON LINE 2	1	06808/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.563,66)	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(3.563,66)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/04/2015	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP	300956	104	06521/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.166,40)	23/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(1.166,40)	
Total em:							23/04/2015	(4.730,06)
Total Geral:								(4.730,06)