

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	00995/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(2.056,00)	29/04/2015
00002	29/04/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	850036	1	02974/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	29/04/2015
00003	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01734/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(98,58)	29/04/2015
00004	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01739/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.207,45)	29/04/2015
00005	29/04/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	ON LINE 2	1	01766/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(27.337,32)	29/04/2015
00006	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	01056/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(220,00)	29/04/2015
00007	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	01056/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(48.047,88)	29/04/2015
00008	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01740/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.838,90)	29/04/2015
00009	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01733/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(898,38)	29/04/2015
00010	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.887,17)	29/04/2015
00011	29/04/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	ON LINE 2	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.161,00)	29/04/2015
00012	29/04/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	ON LINE 2	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.150,20)	29/04/2015
00013	29/04/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	ON LINE 2	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(270,00)	29/04/2015
00014	29/04/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	ON LINE 2	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(406,80)	29/04/2015
00015	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	01167/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(11.827,76)	29/04/2015
00016	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01727/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(55,80)	29/04/2015
00017	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01722/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(395,93)	29/04/2015
00018	29/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(265,61)	29/04/2015
00019	29/04/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 379/1	1	02546/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(138.886,35)	29/04/2015
00020	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	01041/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(12.206,30)	29/04/2015
00021	29/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(265,61)	29/04/2015
00022	29/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(265,61)	29/04/2015
00023	29/04/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	ON LINE 2	1	01015/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(300,00)	29/04/2015
00024	29/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(265,10)	29/04/2015
00025	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01716/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(976,82)	29/04/2015
00026	29/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	01729/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(511,50)	29/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

00027	29/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00084/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(265,61)	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
1		BANCO DO BRASIL S.A.					(258.067,68)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	OF. 376/1	104	01613/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(795,76)	29/04/2015
00029	29/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 375/1	104	00450/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(4.399,20)	29/04/2015
00030	29/04/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	303650	104	02610/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(20.420,82)	29/04/2015
00031	29/04/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	303649	104	02609/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(15.562,15)	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(41.177,93)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	29/04/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	01613/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(16,24)	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
998		TESOURARIA/RETENÇÕES					(16,24)	

**Total em:** 29/04/2015 (299.261,85)  
**Total Geral:** (299.261,85)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 373/1	104	Despesa Extra		(21,21)	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(21,21)	

**Total em:** 29/04/2015 (21,21)  
**Total Geral:** (21,21)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS		999	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	771,70	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
999	TESOURARIA/CAIXA	771,70						
						<b>Total em:</b>	29/04/2015	<b>771,70</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>771,70</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		76,38	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	76,38						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		117,84	29/04/2015
00003	29/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		21,21	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	139,05						
						<b>Total em:</b>	29/04/2015	<b>215,43</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>215,43</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		5.225,04	29/04/2015
00002	29/04/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(1.567,02)	29/04/2015
00003	29/04/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		7.835,10	29/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11.493,12

**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	29/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		57,70	29/04/2015
00005	29/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.666,34	29/04/2015
00006	29/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.290,36	29/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.014,40

**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>
00007	29/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		2.182,09	29/04/2015
00008	29/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		1.564,00	29/04/2015
00009	29/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		45.550,54	29/04/2015
00010	29/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		74,79	29/04/2015
00011	29/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		14,16	29/04/2015
00012	29/04/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		34,20	29/04/2015
00013	29/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		108,70	29/04/2015
00014	29/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		391,09	29/04/2015
00015	29/04/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		74,38	29/04/2015
00016	29/04/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		34,95	29/04/2015
00017	29/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		360,10	29/04/2015
00018	29/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		80,08	29/04/2015
00019	29/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		1.065,06	29/04/2015
00020	29/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		2,16	29/04/2015
00021	29/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		332,94	29/04/2015
00022	29/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		24,21	29/04/2015
00023	29/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		28,55	29/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

00024	29/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	660,55	29/04/2015
00025	29/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	493,92	29/04/2015
00026	29/04/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	87,26	29/04/2015
00027	29/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	885,60	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
994	TESOURARIA ARRECADÇÃO				54.049,33	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,24	29/04/2015
00029	29/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		336,70	29/04/2015
00030	29/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		587,46	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						940,40	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	29/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.436,11	29/04/2015
00032	29/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		718,08	29/04/2015
00033	29/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	29/04/2015
00034	29/04/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	29/04/2015
00035	29/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		10,70	29/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						2.404,89	

**Total em:** 29/04/2015 **72.902,14**

**Total Geral:** **72.902,14**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 372/1	104	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(14.571,16)	29/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2015 até 29/04/2015**

Consolidado

00002 29/04/2015 CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA OF. 371/1 104 06375/2014 020201.1030102121.007 - 44905100 (7.963,06) 29/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(22.534,22)

**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>
00003	29/04/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	998	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(454,54)	29/04/2015
00004	29/04/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(608,67)	29/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.063,21)

**Total em:** 29/04/2015 **(23.597,43)**

**Total Geral:** **(23.597,43)**