



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/04/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	326050	1	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(70,00)	06/04/2015
00002	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	06/04/2015
00003	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,71)	06/04/2015
00004	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(359,54)	06/04/2015
00005	06/04/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	ON LINE 0	1	01608/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(418,30)	06/04/2015
00006	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.017,38)	06/04/2015
00007	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(203,20)	06/04/2015
00008	06/04/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	850242	1	02202/2015	020201.1030102122.010 - 33903200	(3.000,00)	06/04/2015
00009	06/04/2015	FÁTIMA OLIVIO	850243	1	01977/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.500,00)	06/04/2015
00010	06/04/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	326044	1	02199/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(6.000,00)	06/04/2015
00011	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(127,90)	06/04/2015
00012	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(211,56)	06/04/2015
00013	06/04/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	326045	1	02168/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	06/04/2015
00014	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.061,23)	06/04/2015
00015	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(93,83)	06/04/2015
00016	06/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1	02171/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(294,00)	06/04/2015
00017	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(359,54)	06/04/2015
00018	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(42,71)	06/04/2015
00019	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(62,40)	06/04/2015
00020	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(632,29)	06/04/2015
00021	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(179,84)	06/04/2015
00022	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(65,38)	06/04/2015
00023	06/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ON LINE 0	1	01340/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(803,60)	06/04/2015
00024	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(709,64)	06/04/2015
00025	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.126,34)	06/04/2015
00026	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(83,92)	06/04/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

00027	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(359,54)	06/04/2015
00028	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,11)	06/04/2015
00029	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(497,83)	06/04/2015
00030	06/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(359,54)	06/04/2015
00031	06/04/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	326046	1	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(705,00)	06/04/2015
00032	06/04/2015	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	326047	1	01982/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.552,50)	06/04/2015
00033	06/04/2015	DANIELE FUZARO	326052	1	01992/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.700,00)	06/04/2015
00034	06/04/2015	JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO	326051	1	01825/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.125,00)	06/04/2015
00035	06/04/2015	ISABELLA MOTA COLOMBO	326048	1	01991/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(992,50)	06/04/2015
00036	06/04/2015	GABRIELA GRIPPA	326049	1	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.005,00)	06/04/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(33.976,59)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	06/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	303617	104	01707/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,49)	06/04/2015
00038	06/04/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303615	104	00903/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.129,29)	06/04/2015
00039	06/04/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303616	104	00322/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(478,02)	06/04/2015
00040	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(234,16)	06/04/2015
00041	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(544,72)	06/04/2015
00042	06/04/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303614	104	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	06/04/2015
00043	06/04/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303613	104	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	06/04/2015
00044	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(49,20)	06/04/2015
00045	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.060,51)	06/04/2015
00046	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.802,66)	06/04/2015
00047	06/04/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	OF. 290/1	104	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.737,90)	06/04/2015
00048	06/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	300946	104	01752/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.854,89)	06/04/2015
00049	06/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	300946	104	01752/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.989,41)	06/04/2015
00050	06/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	303125	104	01719/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(239,87)	06/04/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

00051	06/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	303125	104	01719/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(609,79)	06/04/2015
00052	06/04/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	300947	104	02198/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	06/04/2015
00053	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(45,16)	06/04/2015
00054	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(17,65)	06/04/2015
00055	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(44,13)	06/04/2015
00056	06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303618	104	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(919,43)	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(37.663,85)

**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>
00057	06/04/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	0	998	01608/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(51,70)	06/04/2015
00058	06/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01340/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(16,40)	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(68,10)

**Total em:** 06/04/2015 **(71.708,54)**

**Total Geral:** **(71.708,54)**

**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	06/04/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(51,70)	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(51,70)

**Total em:** 06/04/2015 **(51,70)**

**Total Geral:** **(51,70)**

**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	06/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		146,96	06/04/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	146,96

**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	06/04/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		51,70	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	51,70

**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>
00003	06/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		103,02	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	103,02

**Total em:** 06/04/2015 **301,68**  
**Total Geral:** **301,68**

**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>
00001	06/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.767,46	06/04/2015
00002	06/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.265,67	06/04/2015
00003	06/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		88,25	06/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.121,38

**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	06/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		257,36	06/04/2015
00005	06/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		524,19	06/04/2015
00006	06/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		14,16	06/04/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

00007	06/04/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	152,00	06/04/2015
00008	06/04/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	390,86	06/04/2015
00009	06/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	1.473,34	06/04/2015
00010	06/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	90,10	06/04/2015
00011	06/04/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	280,20	06/04/2015
00012	06/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	140,19	06/04/2015
00013	06/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	121,46	06/04/2015
00014	06/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	0,67	06/04/2015
00015	06/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	604,16	06/04/2015
00016	06/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	534,54	06/04/2015
00017	06/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	1.000,00	06/04/2015
00018	06/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	8.703,77	06/04/2015
00019	06/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	102,66	06/04/2015
00020	06/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	88,65	06/04/2015
00021	06/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	147,17	06/04/2015
00022	06/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.577,51	06/04/2015
00023	06/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	783,52	06/04/2015
00024	06/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	95,17	06/04/2015
00025	06/04/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	34,57	06/04/2015
00026	06/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	269,54	06/04/2015
00027	06/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.979,93	06/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				19.365,72	

**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>
00028	06/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	06/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						16,40	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/04/2015 até 06/04/2015**

Consolidado

**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>
00029	06/04/2015	Serviços de venda de editais		999	Receita Orçamentária		20,00	06/04/2015
00030	06/04/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		100,10	06/04/2015
00031	06/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		120,42	06/04/2015
00032	06/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		60,21	06/04/2015
00033	06/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	06/04/2015
00034	06/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,94	06/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						430,67	
						<b>Total em:</b>	06/04/2015	<b>23.934,17</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>23.934,17</b>

**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>
00001	06/04/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	ON LINE 0	1	05454/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(240,90)	06/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(240,90)	
						<b>Total em:</b>	06/04/2015	<b>(240,90)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(240,90)</b>