



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 0	1	01614/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(222,50)	08/04/2015
00002	08/04/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	08/04/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(70.222,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00176/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(4,15)	08/04/2015
00004	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00169/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(0,86)	08/04/2015
00005	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(19,90)	08/04/2015
00006	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(112,61)	08/04/2015
00007	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. 288/1	104	01066/2015	020201.1030202632.091 - 33903600	(222,50)	08/04/2015
00008	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. 288/1	104	01317/2015	020201.1030202632.098 - 33903600	(445,00)	08/04/2015
00009	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00171/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(1,33)	08/04/2015
00010	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00170/2015	020403.1854402612.087 - 33903900	(2,98)	08/04/2015
00011	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,82)	08/04/2015
00012	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(14,20)	08/04/2015
00013	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15,22)	08/04/2015
00014	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15,75)	08/04/2015
00015	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(16,26)	08/04/2015
00016	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15,97)	08/04/2015
00017	08/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300948	104	01771/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(222,00)	08/04/2015
00018	08/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300948	104	01772/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(79,00)	08/04/2015
00019	08/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300948	104	01807/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(191,00)	08/04/2015
00020	08/04/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300948	104	01684/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(92,00)	08/04/2015
00021	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(14,49)	08/04/2015
00022	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303621	104	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(443,98)	08/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

00023	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303621	104	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(173,21)	08/04/2015
00024	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(14,06)	08/04/2015
00025	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(14,77)	08/04/2015
00026	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(15,54)	08/04/2015
00027	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(14,06)	08/04/2015
00028	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(15,22)	08/04/2015
00029	08/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303620	104	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(34,98)	08/04/2015
00030	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00165/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(2,14)	08/04/2015
00031	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00168/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1,42)	08/04/2015
00032	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00167/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,23)	08/04/2015
00033	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00167/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,72)	08/04/2015
00034	08/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303622	104	00752/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,18)	08/04/2015
00035	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00166/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(12,66)	08/04/2015
00036	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00166/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(3,82)	08/04/2015
00037	08/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303623	104	00176/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(48,14)	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.339,17)

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>
00038	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01614/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(27,50)	08/04/2015
00039	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01066/2015	020201.1030202632.091 - 33903600	(27,50)	08/04/2015
00040	08/04/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01317/2015	020201.1030202632.098 - 33903600	(55,00)	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(110,00)

Total em: 08/04/2015 **(72.671,67)**

Total Geral: **(72.671,67)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/04/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(27,50)	08/04/2015
00002	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(279,78)	08/04/2015
00003	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(407,81)	08/04/2015
00004	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(562,02)	08/04/2015
00005	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(98,08)	08/04/2015
00006	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(177,86)	08/04/2015
00007	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(398,99)	08/04/2015
00008	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.072,13)	08/04/2015
00009	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(476,47)	08/04/2015
00010	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(506,01)	08/04/2015
00011	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(903,84)	08/04/2015
00012	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(234,92)	08/04/2015
00013	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.951,69)	08/04/2015
00014	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(2.145,59)	08/04/2015
00015	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(183,06)	08/04/2015
00016	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(718,12)	08/04/2015
00017	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(745,09)	08/04/2015
00018	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(875,58)	08/04/2015
00019	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(698,02)	08/04/2015
00020	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.294,56)	08/04/2015
00021	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(153,48)	08/04/2015
00022	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(275,11)	08/04/2015
00023	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(755,48)	08/04/2015
00024	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(636,77)	08/04/2015
00025	08/04/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(480,58)	08/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.058,54)

Total em: 08/04/2015 (16.058,54)

Total Geral: (16.058,54)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	08/04/2015	FERNANDA STENICO DIAS		999	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	349,58	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	349,58

Total em: 08/04/2015 349,58

Total Geral: 349,58

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	08/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		257,82	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	257,82

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	08/04/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		27,50	08/04/2015
00003	08/04/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		27,50	08/04/2015
00004	08/04/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		55,00	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	110,00

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

00005 08/04/2015 152204 - UNIMED SÃO CARLOS 999 Receita Extra 175,82 08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	175,82

Total em: 08/04/2015 **543,64**
Total Geral: **543,64**

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	08/04/2015	Outras transferências de convênios da união		104	Receita Orçamentária		64.500,00	08/04/2015
00002	08/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.578,06	08/04/2015
00003	08/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.838,90	08/04/2015
00004	08/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		185,69	08/04/2015
00005	08/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		1,79	08/04/2015
00006	08/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		11,08	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.115,52

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	08/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		298,75	08/04/2015
00008	08/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.530,03	08/04/2015
00009	08/04/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		510,48	08/04/2015
00010	08/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		100,10	08/04/2015
00011	08/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		89,02	08/04/2015
00012	08/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		84,26	08/04/2015
00013	08/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		571,10	08/04/2015
00014	08/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		133,52	08/04/2015
00015	08/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.407,52	08/04/2015
00016	08/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.088,50	08/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2015 até 08/04/2015

Consolidado

00017	08/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	48,88	08/04/2015
00018	08/04/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	994	Receita Orçamentária	20,05	08/04/2015
00019	08/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	224,37	08/04/2015
00020	08/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.404,80	08/04/2015
00021	08/04/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	578,35	08/04/2015
00022	08/04/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	35,40	08/04/2015
00023	08/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	346,21	08/04/2015
00024	08/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	56,24	08/04/2015
00025	08/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1.767,62	08/04/2015
00026	08/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	10.194,21	08/04/2015
00027	08/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	140,39	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	21.629,80

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>
00028	08/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		225,15	08/04/2015
00029	08/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		112,56	08/04/2015
00030	08/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		10,80	08/04/2015
00031	08/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	08/04/2015
00032	08/04/2015	Serviços de venda de editais		999	Receita Orçamentária		20,00	08/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	488,51

Total em: 08/04/2015 **92.233,83**
Total Geral: **92.233,83**