



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2015 até 17/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|-----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00001 | 17/04/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | ON LINE 1 | 1 | 01086/2015 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (120.000,00) | 17/04/2015 |
| 00002 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326085 | 1 | 02744/2015 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (445,62) | 17/04/2015 |
| 00003 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326091 | 1 | 02740/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (349,59) | 17/04/2015 |
| 00004 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326092 | 1 | 02741/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (371,84) | 17/04/2015 |
| 00005 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326090 | 1 | 02739/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (169,55) | 17/04/2015 |
| 00006 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326088 | 1 | 02737/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (269,95) | 17/04/2015 |
| 00007 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326134 | 1 | 02743/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (531,36) | 17/04/2015 |
| 00008 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326087 | 1 | 02742/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (423,01) | 17/04/2015 |
| 00009 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326089 | 1 | 02738/2015 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (605,91) | 17/04/2015 |
| 00010 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (198,40) | 17/04/2015 |
| 00011 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (46,52) | 17/04/2015 |
| 00012 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.350,39) | 17/04/2015 |
| 00013 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (2.727,73) | 17/04/2015 |
| 00014 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (5.238,00) | 17/04/2015 |
| 00015 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.783,66) | 17/04/2015 |
| 00016 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (2.176,48) | 17/04/2015 |
| 00017 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.247,83) | 17/04/2015 |
| 00018 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (4.357,85) | 17/04/2015 |
| 00019 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.959,38) | 17/04/2015 |
| 00020 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (314,95) | 17/04/2015 |
| 00021 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (332,64) | 17/04/2015 |
| 00022 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (11.660,96) | 17/04/2015 |
| 00023 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (435,36) | 17/04/2015 |
| 00024 | 17/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (47,26) | 17/04/2015 |
| 00025 | 17/04/2015 | SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ON LINE 1 | 1 | 01521/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (720,00) | 17/04/2015 |
| 00026 | 17/04/2015 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | ON LINE 1 | 1 | 00622/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (7.070,84) | 17/04/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2015 até 17/04/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 326073 | 1 | 02444/2015 | 020709.1236102392.062 - 31901100 | (2.311,73) | 17/04/2015 |
| 00028 | 17/04/2015 | QUALYHUMANA LTDA | ON LINE 1 | 1 | 01924/2015 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (7.820,40) | 17/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | (174.967,21) |

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> |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00029 | 17/04/2015 | GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME | OF. 325/1 | 104 | 01783/2015 | 020201.1030502142.014 - 33903900 | (343,00) | 17/04/2015 |
| 00030 | 17/04/2015 | ASSOC. DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO P | OF. 324/1 | 104 | 00604/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.750,00) | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | (2.093,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00031 | 17/04/2015 | GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME | 0 | 998 | 01783/2015 | 020201.1030502142.014 - 33903900 | (7,00) | 17/04/2015 |
| 00032 | 17/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 998 | 02444/2015 | 020709.1236102392.062 - 31901100 | (120,11) | 17/04/2015 |
| 00033 | 17/04/2015 | QUALYHUMANA LTDA | 0 | 998 | 01924/2015 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (159,60) | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 998 | TESOURARIA/RETENÇÕES | (286,71) | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00034 | 17/04/2015 | JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI | DINHEIR | 999 | 00731/2015 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (520,60) | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 999 | TESOURARIA/CAIXA | (520,60) | | | | | | |

Total em: 17/04/2015 (177.867,52)

Total Geral: (177.867,52)

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2015 até 17/04/2015

Consolidado

00001 17/04/2015 Câmara Municipal de Descalvado OF. 321/1 104 Despesa Extra (212.666,67) 17/04/2015

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | (212.666,67) |

Total em: 17/04/2015 (212.666,67)
Total Geral: (212.666,67)

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 | 17/04/2015 | 991201 - Câmara Municipal de Descalvado | | 104 | Receita Extra | | 212.666,67 | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 212.666,67 | | | | | | |

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 | 17/04/2015 | 192304 - Honorários | | 994 | Receita Extra | | 112,72 | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 994 | TESOURARIA ARRECADAÇÃO | 112,72 | | | | | | |

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 | 17/04/2015 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 998 | Receita Extra | | 91,62 | 17/04/2015 |
| 00004 | 17/04/2015 | 192206 - Cesta Básica | | 998 | Receita Extra | | 28,49 | 17/04/2015 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 998 | TESOURARIA/RETENÇÕES | 120,11 | | | | | | |

Total em: 17/04/2015 212.899,50
Total Geral: 212.899,50

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2015 até 17/04/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|-----|----------------------|----------|------------|
| 00001 | 17/04/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 104 | Receita Orçamentária | 75,07 | 17/04/2015 |
| 00002 | 17/04/2015 | Serviços e Consumo de Agua | 104 | Receita Orçamentária | 7.318,61 | 17/04/2015 |
| 00003 | 17/04/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | 104 | Receita Orçamentária | 3.670,40 | 17/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.064,08 |

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 | 17/04/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 994 | Receita Orçamentária | | 15.275,79 | 17/04/2015 |
| 00005 | 17/04/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 994 | Receita Orçamentária | | 35.225,92 | 17/04/2015 |
| 00006 | 17/04/2015 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 994 | Receita Orçamentária | | 35,62 | 17/04/2015 |
| 00007 | 17/04/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 994 | Receita Orçamentária | | 942,45 | 17/04/2015 |
| 00008 | 17/04/2015 | Taxa de publicidade comercial | | 994 | Receita Orçamentária | | 63,72 | 17/04/2015 |
| 00009 | 17/04/2015 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 994 | Receita Orçamentária | | 70,83 | 17/04/2015 |
| 00010 | 17/04/2015 | Taxa de Expediente | | 994 | Receita Orçamentária | | 88,55 | 17/04/2015 |
| 00011 | 17/04/2015 | Taxa de Coleta de Lixo | | 994 | Receita Orçamentária | | 1.658,23 | 17/04/2015 |
| 00012 | 17/04/2015 | Taxa de coleta de lixo biológico | | 994 | Receita Orçamentária | | 106,26 | 17/04/2015 |
| 00013 | 17/04/2015 | Patrulha Agricola | | 994 | Receita Orçamentária | | 83,50 | 17/04/2015 |
| 00014 | 17/04/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 994 | Receita Orçamentária | | 59,88 | 17/04/2015 |
| 00015 | 17/04/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 994 | Receita Orçamentária | | 30,00 | 17/04/2015 |
| 00016 | 17/04/2015 | Serviços de cemitério | | 994 | Receita Orçamentária | | 113,33 | 17/04/2015 |
| 00017 | 17/04/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 994 | Receita Orçamentária | | 278,97 | 17/04/2015 |
| 00018 | 17/04/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 994 | Receita Orçamentária | | 22,19 | 17/04/2015 |
| 00019 | 17/04/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 994 | Receita Orçamentária | | 288,96 | 17/04/2015 |
| 00020 | 17/04/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 994 | Receita Orçamentária | | 455,54 | 17/04/2015 |
| 00021 | 17/04/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 994 | Receita Orçamentária | | 778,95 | 17/04/2015 |
| 00022 | 17/04/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | | 994 | Receita Orçamentária | | 37,21 | 17/04/2015 |
| 00023 | 17/04/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 994 | Receita Orçamentária | | 658,06 | 17/04/2015 |
| 00024 | 17/04/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 994 | Receita Orçamentária | | 843,82 | 17/04/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2015 até 17/04/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-----|----------------------|----------|------------|
| 00025 | 17/04/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 994 | Receita Orçamentária | 733,38 | 17/04/2015 |
| 00026 | 17/04/2015 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 994 | Receita Orçamentária | 445,25 | 17/04/2015 |
| 00027 | 17/04/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 994 | Receita Orçamentária | 702,54 | 17/04/2015 |
| 00028 | 17/04/2015 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 994 | Receita Orçamentária | 1.867,39 | 17/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 994 | TESOURARIA ARRECADAÇÃO | 60.866,34 |

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 | 17/04/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 998 | Receita Orçamentária | | 7,00 | 17/04/2015 |
| 00030 | 17/04/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 998 | Receita Orçamentária | | 159,60 | 17/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 998 | TESOURARIA/RETENÇÕES | 166,60 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00031 | 17/04/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 999 | Receita Orçamentária | | 470,77 | 17/04/2015 |
| 00032 | 17/04/2015 | Taxa de controle e fiscalização ambiental | | 999 | Receita Orçamentária | | 592,70 | 17/04/2015 |
| 00033 | 17/04/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 999 | Receita Orçamentária | | 235,37 | 17/04/2015 |
| 00034 | 17/04/2015 | Serviços de Ligação de Agua | | 999 | Receita Orçamentária | | 120,00 | 17/04/2015 |
| 00035 | 17/04/2015 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 999 | Receita Orçamentária | | 120,00 | 17/04/2015 |
| 00036 | 17/04/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 999 | Receita Orçamentária | | 3,93 | 17/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 999 | TESOURARIA/CAIXA | 1.542,77 |

Total em: 17/04/2015 **73.639,79**
Total Geral: **73.639,79**