



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
Conta	Descrição	Total						
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
Conta	Descrição	Total						
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
Conta	Descrição	Total						
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
Conta	Descrição				Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				11.064,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
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
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				60.866,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
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
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						166,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
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
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.542,77	

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