

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/08/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326192	1003	05223/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	28/08/2015
00002	28/08/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	ON LINE 2	1003	04872/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.139,94)	28/08/2015
00003	28/08/2015	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	ON LINE 2	1003	02446/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(250,00)	28/08/2015
00004	28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05029/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,14)	28/08/2015
00005	28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05030/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3,28)	28/08/2015
00006	28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05028/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,87)	28/08/2015
00007	28/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05027/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(12,45)	28/08/2015
00008	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326188	1003	05165/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.456,88)	28/08/2015
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(6.871,56)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05199/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.456,58)	28/08/2015
00010	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05205/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.349,52)	28/08/2015
00011	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05204/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.555,35)	28/08/2015
00012	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05202/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.498,19)	28/08/2015
00013	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05203/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.762,09)	28/08/2015
00014	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05208/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.385,62)	28/08/2015
00015	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05207/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.640,93)	28/08/2015
00016	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05201/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.901,68)	28/08/2015
00017	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05209/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.735,23)	28/08/2015
00018	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05198/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.837,73)	28/08/2015
00019	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05197/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.516,69)	28/08/2015
00020	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05196/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.235,01)	28/08/2015
00021	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05195/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.167,07)	28/08/2015
00022	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05200/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.761,12)	28/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

00023	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05206/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.261,17)	28/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(28.063,98)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(453,98)	28/08/2015
00025	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(255,40)	28/08/2015
00026	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(214,45)	28/08/2015
00027	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(531,57)	28/08/2015
00028	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(392,89)	28/08/2015
00029	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(958,03)	28/08/2015
00030	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(939,72)	28/08/2015
00031	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(513,20)	28/08/2015
00032	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(840,12)	28/08/2015
00033	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(105,10)	28/08/2015
00034	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(924,44)	28/08/2015
00035	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(1.401,01)	28/08/2015
00036	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(2.393,28)	28/08/2015
00037	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(1.550,69)	28/08/2015
00038	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(446,64)	28/08/2015
00039	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(61,10)	28/08/2015
00040	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(61,68)	28/08/2015
00041	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(2.276,65)	28/08/2015
00042	28/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.12361022202.042 - 33903900	(7.461,16)	28/08/2015
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(21.781,11)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

00043 28/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 0 5002 05165/2015 020709.1236102392.061 - 31901100 (202,78) 28/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(202,78)

Total em: 28/08/2015 **(56.919,43)**
Total Geral: **(56.919,43)**

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	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(23,75)	28/08/2015
00002	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(43,43)	28/08/2015
00003	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(252,51)	28/08/2015
00004	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(54,05)	28/08/2015
00005	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(43,43)	28/08/2015
00006	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(82,51)	28/08/2015
00007	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(96,32)	28/08/2015
00008	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(80,34)	28/08/2015
00009	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(121,75)	28/08/2015
00010	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(35,67)	28/08/2015
00011	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(31,02)	28/08/2015
00012	28/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(40,33)	28/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(905,11)

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>
00013	28/08/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 700/1	1006	Despesa Extra		(212.666,67)	28/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(212.666,67)

Total em: 28/08/2015 **(213.571,78)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

Total Geral: (213.571,78)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		1016	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 31901100	244,59	28/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	244,59						

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/08/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	3,05	28/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	3,05						

Total em: 28/08/2015 **247,64**

Total Geral: **247,64**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/08/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		212.666,67	28/08/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	212.666,67						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/08/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		202,78	28/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	202,78						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

00003 28/08/2015 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 58,13 28/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	58,13

Total em: 28/08/2015 **212.927,58**
Total Geral: **212.927,58**

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	28/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		16.777,99	28/08/2015
00002	28/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.871,63	28/08/2015
00003	28/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		135,22	28/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	24.784,84						

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	28/08/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		461.703,00	28/08/2015
00005	28/08/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(92.340,60)	28/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	369.362,40						

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>
00006	28/08/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		280,99	28/08/2015
00007	28/08/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(56,19)	28/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	224,80						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

00008	28/08/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		31.224,69	28/08/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						31.224,69	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/08/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		60,91	28/08/2015
00010	28/08/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.713,67	28/08/2015
Conta	Descrição						Total	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						3.774,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	28/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	28/08/2015
00012	28/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		400,51	28/08/2015
00013	28/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		74,23	28/08/2015
00014	28/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		801,04	28/08/2015
00015	28/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	28/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.515,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	28/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.863,73	28/08/2015
00017	28/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		18.176,83	28/08/2015
00018	28/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		552,20	28/08/2015
00019	28/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10,76	28/08/2015
00020	28/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		206,83	28/08/2015
00021	28/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,86	28/08/2015
00022	28/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		322,40	28/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/08/2015 até 28/08/2015

Consolidado

00023	28/08/2015	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	8,96	28/08/2015
00024	28/08/2015	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	3,52	28/08/2015
00025	28/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	688,98	28/08/2015
00026	28/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	28/08/2015
00027	28/08/2015	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	209,70	28/08/2015
00028	28/08/2015	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	543,36	28/08/2015
00029	28/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	272,00	28/08/2015
00030	28/08/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	600,00	28/08/2015
00031	28/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.051,33	28/08/2015
00032	28/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	136,73	28/08/2015
00033	28/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.703,87	28/08/2015
00034	28/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.301,31	28/08/2015
00035	28/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	315,43	28/08/2015
00036	28/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	131,26	28/08/2015
00037	28/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.155,43	28/08/2015
00038	28/08/2015	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	608,64	28/08/2015
00039	28/08/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	225,00	28/08/2015
00040	28/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.927,46	28/08/2015
00041	28/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	136,57	28/08/2015
00042	28/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	30,60	28/08/2015
00043	28/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.080,23	28/08/2015
00044	28/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	7.213,83	28/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	50.540,70

Total em: 28/08/2015 **481.427,79**
Total Geral: **481.427,79**