



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2015 até 22/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.524,16)	22/07/2015
00002	22/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1003	04492/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(6.464,62)	22/07/2015
00003	22/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02251/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.292,32)	22/07/2015
00004	22/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1003	02751/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.338,24)	22/07/2015
00005	22/07/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	ON LINE 2	1003	01408/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(11,04)	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(17.630,38)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(31,26)	22/07/2015
00007	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,90)	22/07/2015
00008	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,90)	22/07/2015
00009	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,92)	22/07/2015
00010	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,94)	22/07/2015
00011	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,92)	22/07/2015
00012	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,48)	22/07/2015
00013	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,91)	22/07/2015
00014	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,90)	22/07/2015
00015	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,89)	22/07/2015
00016	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,50)	22/07/2015
00017	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,91)	22/07/2015
00018	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(46,07)	22/07/2015
00019	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,50)	22/07/2015
00020	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,94)	22/07/2015
00021	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,96)	22/07/2015
00022	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,93)	22/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2015 até 22/07/2015**

Consolidado

00023	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,94)	22/07/2015
00024	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,50)	22/07/2015
00025	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303747	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,50)	22/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(415,77)

**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>
00026	22/07/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 2	2228	01324/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(124,27)	22/07/2015
00027	22/07/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 2	2228	01974/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.653,22)	22/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.777,49)

**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>
00028	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303156	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(527,35)	22/07/2015
00029	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303156	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(32,54)	22/07/2015
00030	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303156	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.068,32)	22/07/2015
00031	22/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303156	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(61,69)	22/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.689,90)

**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>
00032	22/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DINHEIR	5001	04449/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(48,44)	22/07/2015
00033	22/07/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINJEIRO	5001	04446/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,52)	22/07/2015
00034	22/07/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	DINJEIRO	5001	02671/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(182,28)	22/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(254,24)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2015 até 22/07/2015**

Consolidado

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	22/07/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	02671/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,72)	22/07/2015
00036	22/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04492/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.984,28)	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(3.988,00)						
<b>Total em:</b>							22/07/2015	<b>(25.755,78)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(25.755,78)</b>

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		138,77	22/07/2015
00002	22/07/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		2.770,55	22/07/2015
00003	22/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		606,81	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	3.516,13						

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,34	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43,34						
<b>Total em:</b>							22/07/2015	<b>3.559,47</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>3.559,47</b>

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		145,35	22/07/2015
00002	22/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.299,34	22/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2015 até 22/07/2015**

Consolidado

00003	22/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.560,17	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
1004	CEF / Movimento		17.004,86					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		889,37	22/07/2015
00005	22/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		432,79	22/07/2015
00006	22/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		720,00	22/07/2015
00007	22/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		480,00	22/07/2015
00008	22/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		35,51	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5001	Caixa		2.557,67					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	22/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,72	22/07/2015
00010	22/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		468,15	22/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		471,87					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	22/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.528,74	22/07/2015
00012	22/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		10.530,00	22/07/2015
00013	22/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.650,82	22/07/2015
00014	22/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		242,25	22/07/2015
00015	22/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		32,02	22/07/2015
00016	22/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	22/07/2015
00017	22/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		229,25	22/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2015 até 22/07/2015**

Consolidado

00018	22/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	128,85	22/07/2015
00019	22/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	588,06	22/07/2015
00020	22/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	480,00	22/07/2015
00021	22/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	164,95	22/07/2015
00022	22/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	48,05	22/07/2015
00023	22/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	28,46	22/07/2015
00024	22/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	258,90	22/07/2015
00025	22/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	17,68	22/07/2015
00026	22/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	84,48	22/07/2015
00027	22/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	7,21	22/07/2015
00028	22/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	720,55	22/07/2015
00029	22/07/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	22/07/2015
00030	22/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	621,72	22/07/2015
00031	22/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,31	22/07/2015
00032	22/07/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	22/07/2015
00033	22/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	103,97	22/07/2015
00034	22/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.240,27	22/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.945,06

**Total em:** 22/07/2015 **42.979,46**

**Total Geral:** **42.979,46**