

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 0	1	01789/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(267,00)	04/05/2015
00002	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 0	1	01791/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(267,00)	04/05/2015
00003	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 0	1	01790/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(267,00)	04/05/2015
00004	04/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(940,34)	04/05/2015
00005	04/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1	02762/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(180,00)	04/05/2015
00006	04/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1	02765/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(14,73)	04/05/2015
00007	04/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(940,34)	04/05/2015
00008	04/05/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 1	1	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	04/05/2015
00009	04/05/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 1	1	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	04/05/2015
00010	04/05/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 1	1	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	04/05/2015
00011	04/05/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ON LINE 1	1	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00012	04/05/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ON LINE 1	1	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00013	04/05/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ON LINE 1	1	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00014	04/05/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ON LINE 1	1	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00015	04/05/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ON LINE 1	1	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00016	04/05/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ON LINE 1	1	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00017	04/05/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ON LINE 1	1	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/05/2015
00018	04/05/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ON LINE 1	1	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	04/05/2015
00019	04/05/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ON LINE 1	1	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	04/05/2015
00020	04/05/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	850037	1	02811/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	04/05/2015
00021	04/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(940,33)	04/05/2015
Conta	Descrição			Total				
1	BANCO DO BRASIL S.A.			(106.133,38)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	04/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303653	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(0,92)	04/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

00023	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303652	104	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	04/05/2015
00024	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303652	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(23,78)	04/05/2015
00025	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303652	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(408,56)	04/05/2015
00026	04/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303653	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(36,62)	04/05/2015
00027	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(170,44)	04/05/2015
00028	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(143,62)	04/05/2015
00029	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(248,94)	04/05/2015
00030	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(352,49)	04/05/2015
00031	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(257,10)	04/05/2015
00032	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(117,19)	04/05/2015
00033	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(82,06)	04/05/2015
00034	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(167,81)	04/05/2015
00035	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(168,22)	04/05/2015
00036	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(130,77)	04/05/2015
00037	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(245,08)	04/05/2015
00038	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(71,63)	04/05/2015
00039	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(97,68)	04/05/2015
00040	04/05/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300975	104	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.952,00)	04/05/2015
00041	04/05/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300975	104	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.950,00)	04/05/2015
00042	04/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300974	104	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(490,00)	04/05/2015
00043	04/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300973	104	01719/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.274,49)	04/05/2015
00044	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300976	104	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(293,58)	04/05/2015
00045	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303652	104	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(90,83)	04/05/2015
00046	04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303652	104	00646/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,60)	04/05/2015
00047	04/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303651	104	03004/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,00)	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(33.891,41)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01791/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(33,00)	04/05/2015
00049	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01789/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(33,00)	04/05/2015
00050	04/05/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	998	01790/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(33,00)	04/05/2015
00051	04/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10,00)	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(109,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	04/05/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	DINHEIR	999	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						(520,60)	
Total em:							04/05/2015	(140.654,39)
Total Geral:								(140.654,39)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(33,00)	04/05/2015
00002	04/05/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(33,00)	04/05/2015
00003	04/05/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(33,00)	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(99,00)	
Total em:							04/05/2015	(99,00)
Total Geral:								(99,00)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

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 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

00001 04/05/2015 RAQUEL ARAGUSUKE 999 Dev. de Pagamento 020706.1236102212.077 - 33903900 3,78 04/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3,78

Total em: 04/05/2015 **3,78**
Total Geral: **3,78**

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	04/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		190,93	04/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	190,93

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	04/05/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		33,00	04/05/2015
00003	04/05/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		33,00	04/05/2015
00004	04/05/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		33,00	04/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	99,00

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>
00005	04/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		351,64	04/05/2015
00006	04/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		103,02	04/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	454,66

Total em: 04/05/2015 **744,59**
Total Geral: **744,59**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		96,82	04/05/2015
00002	04/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.271,98	04/05/2015
00003	04/05/2015	Serviços e Consumo de Água		104	Receita Orçamentária		2.589,94	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						3.958,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		7.121,52	04/05/2015
00005	04/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		10.811,22	04/05/2015
00006	04/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		255,23	04/05/2015
00007	04/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		95,79	04/05/2015
00008	04/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		286,70	04/05/2015
00009	04/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		106,88	04/05/2015
00010	04/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		293,57	04/05/2015
00011	04/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.129,73	04/05/2015
00012	04/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		106,26	04/05/2015
00013	04/05/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		501,87	04/05/2015
00014	04/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		1.300,10	04/05/2015
00015	04/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		193,83	04/05/2015
00016	04/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		110,66	04/05/2015
00017	04/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		5,15	04/05/2015
00018	04/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		333,01	04/05/2015
00019	04/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		111,01	04/05/2015
00020	04/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		64,88	04/05/2015
00021	04/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.374,97	04/05/2015
00022	04/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		549,60	04/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2015 até 04/05/2015

Consolidado

00023	04/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	81,28	04/05/2015
00024	04/05/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	134,70	04/05/2015
00025	04/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	994	Receita Orçamentária	1.245,12	04/05/2015
00026	04/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	38,94	04/05/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				26.252,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	04/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,00	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						10,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	04/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		6,38	04/05/2015
00029	04/05/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		12,76	04/05/2015
00030	04/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		33,44	04/05/2015
00031	04/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		418,14	04/05/2015
00032	04/05/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		836,04	04/05/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.306,76	

Total em: 04/05/2015 **31.527,52**
Total Geral: **31.527,52**