

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2015 até 22/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/05/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	850055	1	03277/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	22/05/2015
00002	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.921,38)	22/05/2015
00003	22/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	00907/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(43.462,78)	22/05/2015
00004	22/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE O	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(350,33)	22/05/2015
00005	22/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	02564/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(53,19)	22/05/2015
00006	22/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE O	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(350,32)	22/05/2015
00007	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.941,99)	22/05/2015
00008	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.461,76)	22/05/2015
00009	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(77,59)	22/05/2015
00010	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.111,11)	22/05/2015
00011	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.103,35)	22/05/2015
00012	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.699,62)	22/05/2015
00013	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.521,99)	22/05/2015
00014	22/05/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ON LINE 2	1	00525/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.130,00)	22/05/2015
00015	22/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	03374/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9,78)	22/05/2015
00016	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.378,50)	22/05/2015
00017	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(4.642,40)	22/05/2015
00018	22/05/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 2	1	01003/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(14.588,55)	22/05/2015
00019	22/05/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 2	1	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	22/05/2015
00020	22/05/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 2	1	01003/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(9,53)	22/05/2015
00021	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,72)	22/05/2015
00022	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(142,81)	22/05/2015
00023	22/05/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ON LINE 2	1	02814/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	22/05/2015
00024	22/05/2015	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	ON LINE 2	1	03268/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(11.300,00)	22/05/2015
00025	22/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE O	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(350,32)	22/05/2015
00026	22/05/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	ON LINE 2	1	00528/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.890,00)	22/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2015 até 22/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(122.572,52)

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>
00027	22/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303657	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(288,98)	22/05/2015
00028	22/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303657	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(280,07)	22/05/2015
00029	22/05/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. 462/1	104	00365/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(431,40)	22/05/2015
00030	22/05/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	303656	104	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(156,80)	22/05/2015
00031	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	104	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(384,52)	22/05/2015
00032	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	104	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(562,23)	22/05/2015
00033	22/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	104	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(28,50)	22/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.132,50)

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	22/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00907/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.483,22)	22/05/2015
00035	22/05/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	998	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(3,20)	22/05/2015
00036	22/05/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	998	01003/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(711,45)	22/05/2015
00037	22/05/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	998	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	22/05/2015
00038	22/05/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	998	01003/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(0,47)	22/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.280,84)

Total em: 22/05/2015 (126.985,86)

Total Geral: (126.985,86)

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	22/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.483,22)	22/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2015 até 22/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.483,22)

Total em: 22/05/2015 (1.483,22)

Total Geral: (1.483,22)

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	22/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		46,61	22/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	46,61

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	22/05/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		1.483,22	22/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.483,22

Total em: 22/05/2015 1.529,83

Total Geral: 1.529,83

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	22/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		107,77	22/05/2015
00002	22/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		8.795,31	22/05/2015
00003	22/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		4.394,39	22/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.297,47

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 22/05/2015 até 22/05/2015

Consolidado

00004	22/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	3.756,59	22/05/2015
00005	22/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	1.129,73	22/05/2015
00006	22/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	536,94	22/05/2015
00007	22/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	54,47	22/05/2015
00008	22/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	223,94	22/05/2015
00009	22/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	31,86	22/05/2015
00010	22/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	102,66	22/05/2015
00011	22/05/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	161,20	22/05/2015
00012	22/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	642,45	22/05/2015
00013	22/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	994	Receita Orçamentária	180,64	22/05/2015
00014	22/05/2015	Patrulha Agricola	994	Receita Orçamentária	1.017,25	22/05/2015
00015	22/05/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	300,06	22/05/2015
00016	22/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	122,70	22/05/2015
00017	22/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	17,48	22/05/2015
00018	22/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	196,38	22/05/2015
00019	22/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	23,44	22/05/2015
00020	22/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	84,48	22/05/2015
00021	22/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	24,15	22/05/2015
00022	22/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	626,60	22/05/2015
00023	22/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	316,88	22/05/2015
00024	22/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	9,12	22/05/2015
00025	22/05/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	73,98	22/05/2015
00026	22/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	51,11	22/05/2015
00027	22/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.116,16	22/05/2015
00028	22/05/2015	Eventuais	994	Receita Orçamentária	20,15	22/05/2015
00029	22/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	58,35	22/05/2015

Conta	Descrição	Total
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	10.878,77

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/05/2015 até 22/05/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	22/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		82,50	22/05/2015
00031	22/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		711,92	22/05/2015
00032	22/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,20	22/05/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						797,62	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	22/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		639,03	22/05/2015
00034	22/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		319,52	22/05/2015
00035	22/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		720,00	22/05/2015
00036	22/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		240,00	22/05/2015
00037	22/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		47,75	22/05/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.966,30	

Total em: 22/05/2015 **26.940,16**
Total Geral: **26.940,16**