



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/09/2015	CAIO GRIPPA	326203	1003	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(734,24)	10/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(734,24)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/09/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	00164/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(825,92)	10/09/2015
00003	10/09/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	ON LINE 1	1011	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	10/09/2015
00004	10/09/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	ON LINE 1	1011	04497/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	10/09/2015
00005	10/09/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	10/09/2015
00006	10/09/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	ON LINE 1	1011	04494/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(202,96)	10/09/2015
00007	10/09/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	10/09/2015
00008	10/09/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	10/09/2015
00009	10/09/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	10/09/2015
00010	10/09/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ON LINE 1	1011	04156/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7.500,00)	10/09/2015
00011	10/09/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	10/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(17.606,76)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	05050/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	10/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(127,69)						

Total em: 10/09/2015 **(18.468,69)**

Total Geral: **(18.468,69)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.258,57)	10/09/2015
00002	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(252,20)	10/09/2015
00003	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.111,21)	10/09/2015
00004	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(762,65)	10/09/2015
00005	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(778,35)	10/09/2015
00006	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.720,67)	10/09/2015
00007	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(2.486,90)	10/09/2015
00008	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(594,79)	10/09/2015
00009	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(3.318,63)	10/09/2015
00010	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.131,41)	10/09/2015
00011	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(6.331,20)	10/09/2015
00012	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.263,49)	10/09/2015
00013	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(2.150,88)	10/09/2015
00014	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.025,48)	10/09/2015
00015	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.084,93)	10/09/2015
00016	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.434,67)	10/09/2015
00017	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(476,78)	10/09/2015
00018	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(257,86)	10/09/2015
00019	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(357,25)	10/09/2015
00020	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.084,34)	10/09/2015
00021	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(577,50)	10/09/2015
00022	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(7.123,85)	10/09/2015
00023	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.950,11)	10/09/2015
00024	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.413,59)	10/09/2015
00025	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.912,01)	10/09/2015
00026	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(405,15)	10/09/2015
00027	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(650,08)	10/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

00028	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(942,55)	10/09/2015
00029	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.273,94)	10/09/2015
00030	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(769,26)	10/09/2015
00031	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(922,24)	10/09/2015
00032	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6.486,20)	10/09/2015
00033	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(4.875,95)	10/09/2015
00034	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.786,47)	10/09/2015
00035	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.354,88)	10/09/2015
00036	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(202,03)	10/09/2015
00037	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(233,28)	10/09/2015
00038	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(5.799,03)	10/09/2015
00039	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.098,41)	10/09/2015
00040	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.714,26)	10/09/2015
00041	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(980,73)	10/09/2015
00042	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.030,29)	10/09/2015
00043	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6.430,37)	10/09/2015
00044	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.104,28)	10/09/2015
00045	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(14.514,64)	10/09/2015
00046	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(469,31)	10/09/2015
00047	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(469,21)	10/09/2015
00048	10/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.583,71)	10/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(101.955,59)

Total em: 10/09/2015 **(101.955,59)**

Total Geral: **(101.955,59)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	10/09/2015	JOSÉ CARLOS VANCETTO		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	38,88	10/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	38,88

Total em: 10/09/2015 **38,88**

Total Geral: **38,88**

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	10/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		279,61	10/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	279,61

Total em: 10/09/2015 **279,61**

Total Geral: **279,61**

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	10/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.218,99	10/09/2015
00002	10/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.989,33	10/09/2015
00003	10/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		230,01	10/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.438,33

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	10/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(99.918,86)	10/09/2015
00005	10/09/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		499.594,33	10/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	399.675,47



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/09/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		630,56	10/09/2015
00007	10/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(126,11)	10/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						504,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		37.288,00	10/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						37.288,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/09/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	10/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/09/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	10/09/2015
00011	10/09/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	10/09/2015
00012	10/09/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	10/09/2015
00013	10/09/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	10/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						12.920,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		668,94	10/09/2015
00015	10/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		334,46	10/09/2015
00016	10/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	10/09/2015
00017	10/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	10/09/2015
00018	10/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		73,91	10/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.317,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	10/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		124,95	10/09/2015
00020	10/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	10/09/2015
00021	10/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		352,45	10/09/2015
00022	10/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		141,05	10/09/2015
00023	10/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.016,36	10/09/2015
00024	10/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	10/09/2015
00025	10/09/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		360,40	10/09/2015
00026	10/09/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		542,80	10/09/2015
00027	10/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	10/09/2015
00028	10/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		251,71	10/09/2015
00029	10/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		25,74	10/09/2015
00030	10/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		142,91	10/09/2015
00031	10/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.010,36	10/09/2015
00032	10/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		106,82	10/09/2015
00033	10/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		94,07	10/09/2015
00034	10/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		186,29	10/09/2015
00035	10/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.491,36	10/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/09/2015 até 10/09/2015

Consolidado

00036	10/09/2015	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	163,07	10/09/2015
00037	10/09/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	10/09/2015
00038	10/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.318,77	10/09/2015
00039	10/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	34,64	10/09/2015
00040	10/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	136,93	10/09/2015
00041	10/09/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	10/09/2015
00042	10/09/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	102,82	10/09/2015
00043	10/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	318,14	10/09/2015
00044	10/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.273,55	10/09/2015
00045	10/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	208,93	10/09/2015
00046	10/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	12.212,04	10/09/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.001,63

Total em: 10/09/2015 **546.903,19**
Total Geral: **546.903,19**