

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/09/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	326217	1003	05715/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.000,00)	22/09/2015
00002	22/09/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	326216	1003	05483/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(500,00)	22/09/2015
00003	22/09/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 803/1	1003	05175/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.525,32)	22/09/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(8.025,32)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303876	1004	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(60,26)	22/09/2015
00005	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303876	1004	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(83,25)	22/09/2015
00006	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303876	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(357,85)	22/09/2015
00007	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303876	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(274,64)	22/09/2015
00008	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303876	1004	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(126,44)	22/09/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(902,44)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301088	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(103,45)	22/09/2015
00010	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301088	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(59,83)	22/09/2015
00011	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301088	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(187,05)	22/09/2015
00012	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301088	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(273,62)	22/09/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(623,95)		

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 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

00013	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303168	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(721,14)	22/09/2015
00014	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303168	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(76,01)	22/09/2015
00015	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303168	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(181,39)	22/09/2015
00016	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303168	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(276,00)	22/09/2015
00017	22/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303168	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(217,98)	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.472,52)

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>
00018	22/09/2015	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	ON LINE 2	2372	03265/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(39.500,00)	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(39.500,00)

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>
00019	22/09/2015	JESUINO GRIPPA	ON LINE 2	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(154,96)	22/09/2015
00020	22/09/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 2	2460	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(140,00)	22/09/2015
00021	22/09/2015	JBS S/A	ON LINE 2	2460	01229/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(22.440,00)	22/09/2015
00022	22/09/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	ON LINE 2	2460	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(538,70)	22/09/2015
00023	22/09/2015	NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS	ON LINE 2	2460	00743/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.488,51)	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(24.762,17)

Total em: 22/09/2015 **(75.286,40)**

Total Geral: **(75.286,40)**

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	22/09/2015	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	1,46	22/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,46

Total em: 22/09/2015 **1,46**

Total Geral: **1,46**

ESTORNO DA 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	22/09/2015	Taxa de Expediente		5001	Estorno da Receita		(831,46)	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(831,46)

Total em: 22/09/2015 **(831,46)**

Total Geral: **(831,46)**

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	22/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		703,28	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	703,28

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	22/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,43	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	63,43

Total em: 22/09/2015 **766,71**

Total Geral: **766,71**

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 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

00001	22/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(98.890,63)	22/09/2015
00002	22/09/2015	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	494.453,15	22/09/2015
00003	22/09/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	5.098,79	22/09/2015
00004	22/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(1.019,76)	22/09/2015
00005	22/09/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1	1003	Receita Orçamentária	9.383,01	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	409.024,56

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	22/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.348,25	22/09/2015
00007	22/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.703,86	22/09/2015
00008	22/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		200,30	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	17.252,41

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>
00009	22/09/2015	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		5,00	22/09/2015
00010	22/09/2015	Outras restituições		1006	Receita Orçamentária		230,78	22/09/2015
00011	22/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		5.362,98	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	5.598,76

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>
00012	22/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		1010	Receita Orçamentária		40,00	22/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	40,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	22/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		222.826,18	22/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						222.826,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	22/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		734,14	22/09/2015
00015	22/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.468,32	22/09/2015
00016	22/09/2015	Serviços de transporte rodoviário		5001	Receita Orçamentária		831,46	22/09/2015
00017	22/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		188,20	22/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						3.222,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	22/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		1.175,81	22/09/2015
00019	22/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		118,73	22/09/2015
00020	22/09/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	22/09/2015
00021	22/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		116,27	22/09/2015
00022	22/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		580,97	22/09/2015
00023	22/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	22/09/2015
00024	22/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		765,78	22/09/2015
00025	22/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		111,97	22/09/2015
00026	22/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	22/09/2015
00027	22/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		52,08	22/09/2015
00028	22/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		321,13	22/09/2015
00029	22/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,50	22/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2015 até 22/09/2015

Consolidado

00030	22/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,46	22/09/2015
00031	22/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	227,61	22/09/2015
00032	22/09/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	20,15	22/09/2015
00033	22/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	722,42	22/09/2015
00034	22/09/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	1.047,01	22/09/2015
00035	22/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	183,12	22/09/2015
00036	22/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	800,00	22/09/2015
00037	22/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.748,26	22/09/2015
Conta	Descrição					Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação					11.321,73

Total em: 22/09/2015 **669.285,76**
Total Geral: **669.285,76**