

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(242,94)	13/05/2015
00002	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(156,97)	13/05/2015
00003	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.398,10)	13/05/2015
00004	13/05/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 41	1	01621/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(210,00)	13/05/2015
00005	13/05/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 1	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	13/05/2015
00006	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(101,39)	13/05/2015
00007	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(265,18)	13/05/2015
00008	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(242,18)	13/05/2015
00009	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,26)	13/05/2015
00010	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(287,71)	13/05/2015
00011	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(931,59)	13/05/2015
00012	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,26)	13/05/2015
00013	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(80,32)	13/05/2015
00014	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(242,18)	13/05/2015
00015	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(239,99)	13/05/2015
00016	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(729,02)	13/05/2015
00017	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(68,50)	13/05/2015
00018	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(633,11)	13/05/2015
00019	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(287,77)	13/05/2015
00020	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.909,93)	13/05/2015
00021	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(569,62)	13/05/2015
00022	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(569,62)	13/05/2015
00023	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(528,67)	13/05/2015
00024	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(108.660,21)	13/05/2015
00025	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.152,52)	13/05/2015
00026	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(321,53)	13/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

00027	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.228,22)	13/05/2015
00028	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(73,83)	13/05/2015
00029	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(328,54)	13/05/2015
00030	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(32,71)	13/05/2015
00031	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(214,43)	13/05/2015
00032	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(350,09)	13/05/2015
00033	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.988,22)	13/05/2015
00034	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.952,02)	13/05/2015
00035	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(913,21)	13/05/2015
00036	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(489,09)	13/05/2015
00037	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(50,26)	13/05/2015
00038	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.504,54)	13/05/2015
00039	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(348,13)	13/05/2015
00040	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(56,15)	13/05/2015
00041	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18.932,57)	13/05/2015
00042	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.119,70)	13/05/2015
00043	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.690,03)	13/05/2015
00044	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(500,75)	13/05/2015
00045	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(78,55)	13/05/2015
00046	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(684,01)	13/05/2015
00047	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(55,71)	13/05/2015
00048	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(267,93)	13/05/2015
00049	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(364,86)	13/05/2015
00050	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(154,91)	13/05/2015
00051	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.283,16)	13/05/2015
00052	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(185,73)	13/05/2015
00053	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.039,13)	13/05/2015
00054	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(55,72)	13/05/2015
00055	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C 1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(55,71)	13/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

00056	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.300,13)	13/05/2015	
00057	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(128,69)	13/05/2015	
00058	13/05/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	Bordero	41	1	02410/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(5.684,00)	13/05/2015
00059	13/05/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	Bordero	41	1	02056/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(159,90)	13/05/2015
Conta	Descrição						Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(312.147,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	13/05/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. 422/1	104	00729/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(110,00)	13/05/2015
00061	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(291,20)	13/05/2015
00062	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(731,80)	13/05/2015
00063	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.135,38)	13/05/2015
00064	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,37)	13/05/2015
00065	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,18)	13/05/2015
00066	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,20)	13/05/2015
00067	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,56)	13/05/2015
00068	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,57)	13/05/2015
00069	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,67)	13/05/2015
00070	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,44)	13/05/2015
00071	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,42)	13/05/2015
00072	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305207	104	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,48)	13/05/2015
00073	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303149	104	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(29,36)	13/05/2015
00074	13/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303149	104	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(574,34)	13/05/2015
00075	13/05/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	300992	104	03027/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	13/05/2015
00076	13/05/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	300988	104	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.745,26)	13/05/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.076,23)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	13/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	16	33	03024/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.649,86)	13/05/2015
00078	13/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	33	03022/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.809,55)	13/05/2015
Conta	Descrição	Total						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(6.459,41)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	13/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03024/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.611,45)	13/05/2015
00080	13/05/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	02410/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(116,00)	13/05/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.727,45)						
Total em:							13/05/2015	(327.410,29)
Total Geral:								(327.410,29)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		67,31	13/05/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADANÇA	67,31						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/05/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		159,82	13/05/2015
00003	13/05/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		1.992,80	13/05/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.152,62						

Total em: 13/05/2015 **2.219,93**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

Total Geral:

2.219,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		154,50	13/05/2015
00002	13/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		4.654,48	13/05/2015
00003	13/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.281,32	13/05/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						7.090,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		667,13	13/05/2015
00005	13/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		136,16	13/05/2015
00006	13/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		474,49	13/05/2015
00007	13/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		28,32	13/05/2015
00008	13/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		120,84	13/05/2015
00009	13/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		3.059,29	13/05/2015
00010	13/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		717,40	13/05/2015
00011	13/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		74,38	13/05/2015
00012	13/05/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		91,00	13/05/2015
00013	13/05/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		164,10	13/05/2015
00014	13/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		620,15	13/05/2015
00015	13/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		52,12	13/05/2015
00016	13/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		31,56	13/05/2015
00017	13/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		259,21	13/05/2015
00018	13/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		64,28	13/05/2015
00019	13/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		35,63	13/05/2015
00020	13/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		887,84	13/05/2015
00021	13/05/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		225,00	13/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2015 até 13/05/2015

Consolidado

00022	13/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	476,86	13/05/2015
00023	13/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	20,73	13/05/2015
00024	13/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	175,93	13/05/2015
00025	13/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.164,75	13/05/2015
00026	13/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	4.150,54	13/05/2015
00027	13/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	37,42	13/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	13.735,13

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>
00028	13/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		458,83	13/05/2015
00029	13/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		116,00	13/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	574,83

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>
00030	13/05/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		20,05	13/05/2015
00031	13/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		784,23	13/05/2015
00032	13/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		392,12	13/05/2015
00033	13/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	13/05/2015
00034	13/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	13/05/2015
00035	13/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		29,68	13/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.466,08

Total em: 13/05/2015 **22.866,34**
Total Geral: **22.866,34**