



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/08/2015	FÁTIMA OLIVIO	326172	1003	04863/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	12/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.500,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303753	1004	04864/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,72)	12/08/2015
00003	12/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303753	1004	04864/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(48,69)	12/08/2015
00004	12/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303752	1004	04991/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.695,31)	12/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(3.746,72)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(839,14)	12/08/2015
00006	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,48)	12/08/2015
00007	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(112,87)	12/08/2015
00008	12/08/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	305230	1006	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(571,68)	12/08/2015
00009	12/08/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	305230	1006	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,34)	12/08/2015
00010	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(552,12)	12/08/2015
00011	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(380,94)	12/08/2015
00012	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(803,04)	12/08/2015
00013	12/08/2015	MOYSES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	305228	1006	03476/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(3.830,00)	12/08/2015
00014	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(477,41)	12/08/2015
00015	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,19)	12/08/2015
00016	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(61,68)	12/08/2015
00017	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(61,68)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00018	12/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305229	1006	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(633,48)	12/08/2015
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(8.446,05)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	12/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.458,90)	12/08/2015
00020	12/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02217/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.439,10)	12/08/2015
00021	12/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 1	1011	04127/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(74,20)	12/08/2015
00022	12/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.261,78)	12/08/2015
00023	12/08/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1011	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(56,10)	12/08/2015
00024	12/08/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1011	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.770,10)	12/08/2015
00025	12/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.817,60)	12/08/2015
00026	12/08/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1011	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(56,00)	12/08/2015
00027	12/08/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 1	1011	03131/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	12/08/2015
00028	12/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 1	1011	04526/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(74,00)	12/08/2015
00029	12/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 1	1011	04512/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(146,00)	12/08/2015
00030	12/08/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1011	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.770,00)	12/08/2015
00031	12/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 1	1011	04511/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(245,00)	12/08/2015
00032	12/08/2015	SANDI CARLA BORGES 02194709100	ON LINE 1	1011	04403/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(268,00)	12/08/2015
00033	12/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(558,98)	12/08/2015
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		(25.738,59)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	12/08/2015	CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	ON LINE 1	2228	04664/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.182,00)	12/08/2015
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		(1.182,00)					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	12/08/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 695/1	2230	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(17.177,63)	12/08/2015
00036	12/08/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	301060	2230	03300/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(503,04)	12/08/2015
00037	12/08/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	301061	2230	03781/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(800,00)	12/08/2015
00038	12/08/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	301060	2230	03300/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(623,00)	12/08/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(19.103,67)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	12/08/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 76	2360	02536/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.079,00)	12/08/2015
00040	12/08/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 76	2360	03050/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(971,00)	12/08/2015
00041	12/08/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 76	2360	01606/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(186,80)	12/08/2015
00042	12/08/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 76	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.500,00)	12/08/2015
00043	12/08/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 76	2360	03047/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.776,00)	12/08/2015
00044	12/08/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Bordero 76	2360	03773/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(33,40)	12/08/2015
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(7.546,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	12/08/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. 691/1	2361	03411/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(177,00)	12/08/2015
Conta	Descrição					Total		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(177,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	12/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 697/1	2362	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(16.336,26)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(16.336,26)

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>
00047	12/08/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 77	2364	04206/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(324,80)	12/08/2015
00048	12/08/2015	ALFALAGOS LTDA	Bordero 77	2364	03391/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.626,00)	12/08/2015
00049	12/08/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 77	2364	04210/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(6.500,00)	12/08/2015
00050	12/08/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 77	2364	04522/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.100,00)	12/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(10.550,80)

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>
00051	12/08/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 694/1	2390	03059/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.366,40)	12/08/2015
00052	12/08/2015	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	OF. 693/1	2390	04400/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.200,00)	12/08/2015
00053	12/08/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 694/1	2390	03124/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(426,40)	12/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualius	(2.992,80)

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>
00054	12/08/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	OF. 692/1	2427	04088/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(150,00)	12/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(150,00)

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>
00055	12/08/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	03131/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	12/08/2015
00056	12/08/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(961,37)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00057	12/08/2015	CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	0	5002	04664/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(18,00)	12/08/2015
00058	12/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04991/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.945,20)	12/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.489,98)

Total em: 12/08/2015 **(100.960,07)**

Total Geral: **(100.960,07)**

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	12/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303753	1004	Despesa Extra		(598,59)	12/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(598,59)						

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>
00002	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.131,41)	12/08/2015
00003	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(257,86)	12/08/2015
00004	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.720,67)	12/08/2015
00005	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.434,67)	12/08/2015
00006	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.354,88)	12/08/2015
00007	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.111,21)	12/08/2015
00008	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.104,28)	12/08/2015
00009	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(15.361,78)	12/08/2015
00010	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(769,26)	12/08/2015
00011	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(839,37)	12/08/2015
00012	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(202,03)	12/08/2015
00013	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(942,55)	12/08/2015
00014	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(594,79)	12/08/2015
00015	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(405,15)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00016	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.030,29)	12/08/2015
00017	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.946,51)	12/08/2015
00018	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(4.898,71)	12/08/2015
00019	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(233,28)	12/08/2015
00020	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6.049,16)	12/08/2015
00021	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(980,73)	12/08/2015
00022	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.786,47)	12/08/2015
00023	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.233,28)	12/08/2015
00024	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(469,31)	12/08/2015
00025	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.025,48)	12/08/2015
00026	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(922,24)	12/08/2015
00027	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.084,93)	12/08/2015
00028	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.950,11)	12/08/2015
00029	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.258,57)	12/08/2015
00030	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.413,59)	12/08/2015
00031	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.425,66)	12/08/2015
00032	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(818,08)	12/08/2015
00033	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(469,21)	12/08/2015
00034	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.150,88)	12/08/2015
00035	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6.678,10)	12/08/2015
00036	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(7.024,05)	12/08/2015
00037	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6.076,98)	12/08/2015
00038	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(762,65)	12/08/2015
00039	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.035,98)	12/08/2015
00040	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.486,90)	12/08/2015
00041	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(577,50)	12/08/2015
00042	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(252,20)	12/08/2015
00043	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(4.932,60)	12/08/2015
00044	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.314,75)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00045	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(778,35)	12/08/2015
00046	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.954,69)	12/08/2015
00047	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.084,34)	12/08/2015
00048	12/08/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.770,55)	12/08/2015
00049	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(72,98)	12/08/2015
00050	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,80)	12/08/2015
00051	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(33,29)	12/08/2015
00052	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(26,51)	12/08/2015
00053	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(17,34)	12/08/2015
00054	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(21,79)	12/08/2015
00055	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(36,62)	12/08/2015
00056	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(12,56)	12/08/2015
00057	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(22,00)	12/08/2015
00058	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(84,34)	12/08/2015
00059	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(17,34)	12/08/2015
00060	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(36,97)	12/08/2015
00061	12/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,23)	12/08/2015
00062	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(88,00)	12/08/2015
00063	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(301,00)	12/08/2015
00064	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(50,00)	12/08/2015
00065	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00066	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(294,00)	12/08/2015
00067	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(282,00)	12/08/2015
00068	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(49,00)	12/08/2015
00069	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(662,00)	12/08/2015
00070	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,00)	12/08/2015
00071	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,00)	12/08/2015
00072	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(40,00)	12/08/2015
00073	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(60,00)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00074	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00075	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,00)	12/08/2015
00076	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(88,00)	12/08/2015
00077	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00078	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00079	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(301,00)	12/08/2015
00080	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00081	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00082	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	12/08/2015
00083	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00084	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00085	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00086	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(137,00)	12/08/2015
00087	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00088	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(99,00)	12/08/2015
00089	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	12/08/2015
00090	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(185,00)	12/08/2015
00091	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00092	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(468,00)	12/08/2015
00093	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00094	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00095	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00096	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(566,00)	12/08/2015
00097	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00098	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(39,00)	12/08/2015
00099	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	12/08/2015
00100	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00101	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00102	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(107,00)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00103	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(78,00)	12/08/2015
00104	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(146,00)	12/08/2015
00105	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(206,00)	12/08/2015
00106	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,00)	12/08/2015
00107	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3,00)	12/08/2015
00108	12/08/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(10,00)	12/08/2015
00109	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(20,48)	12/08/2015
00110	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(6,32)	12/08/2015
00111	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(19,65)	12/08/2015
00112	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(19,40)	12/08/2015
00113	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(34,45)	12/08/2015
00114	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(59,32)	12/08/2015
00115	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(38,22)	12/08/2015
00116	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(68,09)	12/08/2015
00117	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(21,75)	12/08/2015
00118	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(21,19)	12/08/2015
00119	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(32,43)	12/08/2015
00120	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(83,53)	12/08/2015
00121	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(9,11)	12/08/2015
00122	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(62,84)	12/08/2015
00123	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(15,44)	12/08/2015
00124	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(21,09)	12/08/2015
00125	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(31,41)	12/08/2015
00126	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(11,63)	12/08/2015
00127	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(102,67)	12/08/2015
00128	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(30,82)	12/08/2015
00129	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(36,92)	12/08/2015
00130	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(27,44)	12/08/2015
00131	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(88,27)	12/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

00132	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(9,55)	12/08/2015
00133	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(103,26)	12/08/2015
00134	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(321,93)	12/08/2015
00135	12/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(26,53)	12/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(109.685,55)

Total em: 12/08/2015 (110.284,14)

Total Geral: (110.284,14)

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	12/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	12/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	351,64						

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	12/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		63,81	12/08/2015
00003	12/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		598,59	12/08/2015
00004	12/08/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.583,71	12/08/2015
00005	12/08/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		229,92	12/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	2.476,03						

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>
00006	12/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		214,43	12/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	214,43						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

Total em: 12/08/2015 **3.042,10**
Total Geral: **3.042,10**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		181,62	12/08/2015
00002	12/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.238,87	12/08/2015
00003	12/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.478,33	12/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.898,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/08/2015	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		5,79	12/08/2015
00005	12/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		121,33	12/08/2015
00006	12/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		481,08	12/08/2015
00007	12/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		962,14	12/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.570,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	12/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		67,76	12/08/2015
00009	12/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		18,00	12/08/2015
00010	12/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		362,78	12/08/2015
00011	12/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	12/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.013,95	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/08/2015 até 12/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	12/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.361,03	12/08/2015
00013	12/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.373,59	12/08/2015
00014	12/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		766,54	12/08/2015
00015	12/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		248,26	12/08/2015
00016	12/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		537,67	12/08/2015
00017	12/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,86	12/08/2015
00018	12/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.195,34	12/08/2015
00019	12/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		296,15	12/08/2015
00020	12/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.033,25	12/08/2015
00021	12/08/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		194,50	12/08/2015
00022	12/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		252,07	12/08/2015
00023	12/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		54,58	12/08/2015
00024	12/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		23,34	12/08/2015
00025	12/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.591,58	12/08/2015
00026	12/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		92,03	12/08/2015
00027	12/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		118,84	12/08/2015
00028	12/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.481,74	12/08/2015
00029	12/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.077,99	12/08/2015
00030	12/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		15,72	12/08/2015
00031	12/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		83,00	12/08/2015
00032	12/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		373,96	12/08/2015
00033	12/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		390,65	12/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						28.593,69	

Total em: 12/08/2015 **35.076,80**

Total Geral: **35.076,80**