



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(143,11)	13/07/2015
00002	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(61,69)	13/07/2015
00003	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.010,03)	13/07/2015
00004	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.873,51)	13/07/2015
00005	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(127,04)	13/07/2015
00006	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(61,68)	13/07/2015
00007	13/07/2015	CAIO GRIPPA	850098	1003	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.796,53)	13/07/2015
00008	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(93,13)	13/07/2015
00009	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(92,52)	13/07/2015
00010	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(331,83)	13/07/2015
00011	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(541,55)	13/07/2015
00012	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(61,68)	13/07/2015
00013	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850087	1003	04469/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.189,48)	13/07/2015
00014	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850094	1003	04470/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.189,48)	13/07/2015
00015	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850089	1003	04471/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.611,36)	13/07/2015
00016	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850096	1003	04472/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.975,27)	13/07/2015
00017	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850090	1003	04473/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.554,62)	13/07/2015
00018	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850085	1003	04474/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.828,89)	13/07/2015
00019	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850091	1003	04475/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.094,32)	13/07/2015
00020	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850095	1003	04476/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.468,98)	13/07/2015
00021	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850093	1003	04477/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.772,13)	13/07/2015
00022	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850086	1003	04478/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.843,82)	13/07/2015
00023	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850084	1003	04479/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.956,34)	13/07/2015
00024	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850092	1003	04480/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.378,44)	13/07/2015
00025	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850088	1003	04481/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.727,42)	13/07/2015
00026	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850083	1003	04482/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.733,38)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00027	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(318,88)	13/07/2015
00028	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(142,49)	13/07/2015
00029	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.034,68)	13/07/2015
00030	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.751,76)	13/07/2015
00031	13/07/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326155	1003	04534/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	13/07/2015
00032	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.282,96)	13/07/2015
00033	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(269,35)	13/07/2015
00034	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(133,24)	13/07/2015
00035	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(237,50)	13/07/2015
00036	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(630,74)	13/07/2015
00037	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(630,74)	13/07/2015
00038	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(75,83)	13/07/2015
00039	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(807,24)	13/07/2015
00040	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(265,07)	13/07/2015
00041	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(304,75)	13/07/2015
00042	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(580,43)	13/07/2015
00043	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.106,65)	13/07/2015
00044	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(315,40)	13/07/2015
00045	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(603,82)	13/07/2015
00046	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,14)	13/07/2015
00047	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.063,78)	13/07/2015
00048	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(334,53)	13/07/2015
00049	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(580,45)	13/07/2015
00050	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(693,84)	13/07/2015
00051	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(290,21)	13/07/2015
00052	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(265,07)	13/07/2015
00053	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(265,05)	13/07/2015
00054	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(360,85)	13/07/2015
00055	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.664,05)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00056	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.268,77)	13/07/2015
00057	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(82,05)	13/07/2015
00058	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(243,46)	13/07/2015
00059	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,88)	13/07/2015
00060	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(567,44)	13/07/2015
00061	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.202,65)	13/07/2015
00062	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.885,28)	13/07/2015
00063	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(100,40)	13/07/2015
00064	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.120,76)	13/07/2015
00065	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.464,84)	13/07/2015
00066	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(670,96)	13/07/2015
00067	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(949,15)	13/07/2015
00068	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.883,05)	13/07/2015
00069	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.610,10)	13/07/2015
00070	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.677,24)	13/07/2015
00071	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.739,31)	13/07/2015
00072	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(429,30)	13/07/2015
00073	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.256,28)	13/07/2015
00074	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(388,43)	13/07/2015
00075	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(61,69)	13/07/2015
00076	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(455,90)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(148.854,67)

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>
00077	13/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303735	1004	04483/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(1.319,49)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.319,49)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	13/07/2015	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	305215	1006	03180/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.400,00)	13/07/2015
00079	13/07/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305215	1006	04203/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(125,06)	13/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.525,06)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	13/07/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ON LINE 0	1010	03903/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.056,00)	13/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(2.056,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.308,47)	13/07/2015
00082	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.145,53)	13/07/2015
00083	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.709,10)	13/07/2015
00084	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(540,04)	13/07/2015
00085	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.404,18)	13/07/2015
00086	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(11,17)	13/07/2015
00087	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.673,62)	13/07/2015
00088	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(6.448,21)	13/07/2015
00089	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.107,95)	13/07/2015
00090	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.562,16)	13/07/2015
00091	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(818,78)	13/07/2015
00092	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(29.356,24)	13/07/2015
00093	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(13.229,89)	13/07/2015
00094	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.810,64)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00095	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.408,19)	13/07/2015
00096	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(7.240,73)	13/07/2015
00097	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.484,54)	13/07/2015
00098	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(6.027,78)	13/07/2015
00099	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.520,58)	13/07/2015
00100	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.533,10)	13/07/2015
00101	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.584,01)	13/07/2015
00102	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(505,35)	13/07/2015
00103	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.129,82)	13/07/2015
00104	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	OF. 594/1	1011	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.684,78)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(124.244,86)

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>
00105	13/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301032	2230	00633/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(102,00)	13/07/2015
00106	13/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301032	2230	00611/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.095,00)	13/07/2015
00107	13/07/2015	SILVANA APARECIDO PRELA EPP	301029	2230	00624/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.400,00)	13/07/2015
00108	13/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301032	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(820,00)	13/07/2015
00109	13/07/2015	JBS S/A	301030	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.920,00)	13/07/2015
00110	13/07/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	301031	2230	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.317,00)	13/07/2015
00111	13/07/2015	JBS S/A	301030	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.488,00)	13/07/2015
00112	13/07/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	301050	2230	04532/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(23.842,00)

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>
00113	13/07/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	303279	2235	03186/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(617,40)	13/07/2015
00114	13/07/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	303278	2235	03455/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(197,00)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00115	13/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303155	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(700,87)	13/07/2015
00116	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.471,71)	13/07/2015
00117	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.397,21)	13/07/2015
00118	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.130,01)	13/07/2015
00119	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(400,91)	13/07/2015
00120	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(7.939,20)	13/07/2015
00121	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(364,53)	13/07/2015
00122	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(175,78)	13/07/2015
00123	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(377,50)	13/07/2015
00124	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(574,98)	13/07/2015
00125	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(107,32)	13/07/2015
00126	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(918,38)	13/07/2015
00127	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(959,78)	13/07/2015
00128	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(381,20)	13/07/2015
00129	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(196,76)	13/07/2015
00130	13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(117,82)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(18.028,36)

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>
00131	13/07/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	0	5002	03186/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(12,60)	13/07/2015
00132	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.146,31)	13/07/2015
00133	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04469/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(96,67)	13/07/2015
00134	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04470/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(96,67)	13/07/2015
00135	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04471/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(236,58)	13/07/2015
00136	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04472/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(106,11)	13/07/2015
00137	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04473/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(80,74)	13/07/2015
00138	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04474/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(84,88)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00139	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04475/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(96,67)	13/07/2015
00140	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04476/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(70,74)	13/07/2015
00141	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04477/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(84,88)	13/07/2015
00142	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04478/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(224,40)	13/07/2015
00143	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04479/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(87,00)	13/07/2015
00144	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04480/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(66,02)	13/07/2015
00145	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04481/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(70,74)	13/07/2015
00146	13/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04482/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(70,74)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.631,75)

Total em: 13/07/2015 **(322.502,19)**

Total Geral: **(322.502,19)**

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	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(120,62)	13/07/2015
00002	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(50,34)	13/07/2015
00003	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(148,43)	13/07/2015
00004	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(80,40)	13/07/2015
00005	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(47,73)	13/07/2015
00006	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(1.103,74)	13/07/2015
00007	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(4.468,45)	13/07/2015
00008	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(92,42)	13/07/2015
00009	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(67,00)	13/07/2015
00010	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(4.101,74)	13/07/2015
00011	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(1.201,27)	13/07/2015
00012	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(501,39)	13/07/2015
00013	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(263,14)	13/07/2015
00014	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra		(1.868,53)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00015	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(325,94)	13/07/2015
00016	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(175,82)	13/07/2015
00017	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(374,62)	13/07/2015
00018	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.671,92)	13/07/2015
00019	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(460,19)	13/07/2015
00020	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(2.415,33)	13/07/2015
00021	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(283,13)	13/07/2015
00022	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.547,95)	13/07/2015
00023	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.647,63)	13/07/2015
00024	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(400,34)	13/07/2015
00025	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(201,34)	13/07/2015
00026	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(430,91)	13/07/2015
00027	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(273,36)	13/07/2015
00028	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(271,13)	13/07/2015
00029	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(269,87)	13/07/2015
00030	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(627,54)	13/07/2015
00031	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.240,67)	13/07/2015
00032	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(551,63)	13/07/2015
00033	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(633,49)	13/07/2015
00034	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(950,88)	13/07/2015
00035	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(135,38)	13/07/2015
00036	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(995,76)	13/07/2015
00037	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(490,96)	13/07/2015
00038	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.609,52)	13/07/2015
00039	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(2.303,95)	13/07/2015
00040	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.020,49)	13/07/2015
00041	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(15.274,75)	13/07/2015
00042	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(606,97)	13/07/2015
00043	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(5.938,20)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00044	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(7.286,73)	13/07/2015
00045	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(2.083,55)	13/07/2015
00046	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(256,84)	13/07/2015
00047	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(867,34)	13/07/2015
00048	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(74,02)	13/07/2015
00049	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(956,09)	13/07/2015
00050	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.145,97)	13/07/2015
00051	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(372,23)	13/07/2015
00052	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(388,32)	13/07/2015
00053	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(177,00)	13/07/2015
00054	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(586,46)	13/07/2015
00055	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(372,49)	13/07/2015
00056	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(8.786,95)	13/07/2015
00057	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(147,50)	13/07/2015
00058	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(926,66)	13/07/2015
00059	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.129,19)	13/07/2015
00060	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(3.243,11)	13/07/2015
00061	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.644,15)	13/07/2015
00062	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.077,97)	13/07/2015
00063	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(2.182,97)	13/07/2015
00064	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(404,47)	13/07/2015
00065	13/07/2015	UNIMED SÃO CARLOS	OF. 594/1	1011	Despesa Extra	(1.598,73)	13/07/2015
00066	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(257,86)	13/07/2015
00067	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(942,55)	13/07/2015
00068	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.104,28)	13/07/2015
00069	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.309,41)	13/07/2015
00070	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(2.233,53)	13/07/2015
00071	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(469,21)	13/07/2015
00072	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(405,15)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00073	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.084,93)	13/07/2015
00074	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(252,20)	13/07/2015
00075	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(6.076,98)	13/07/2015
00076	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(469,31)	13/07/2015
00077	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.084,34)	13/07/2015
00078	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(3.030,29)	13/07/2015
00079	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(839,37)	13/07/2015
00080	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.950,11)	13/07/2015
00081	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(5.858,41)	13/07/2015
00082	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.111,21)	13/07/2015
00083	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.413,59)	13/07/2015
00084	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(6.579,49)	13/07/2015
00085	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(980,73)	13/07/2015
00086	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(2.150,88)	13/07/2015
00087	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(2.486,90)	13/07/2015
00088	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(594,79)	13/07/2015
00089	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.141,95)	13/07/2015
00090	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.233,28)	13/07/2015
00091	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(202,03)	13/07/2015
00092	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(762,65)	13/07/2015
00093	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.864,39)	13/07/2015
00094	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(7.222,86)	13/07/2015
00095	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.258,57)	13/07/2015
00096	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(6.646,51)	13/07/2015
00097	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(3.786,47)	13/07/2015
00098	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.354,88)	13/07/2015
00099	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(530,28)	13/07/2015
00100	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(14.957,61)	13/07/2015
00101	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(922,24)	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00102	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(4.140,84)	13/07/2015
00103	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(834,41)	13/07/2015
00104	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.434,67)	13/07/2015
00105	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(5.391,88)	13/07/2015
00106	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(2.425,66)	13/07/2015
00107	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(818,08)	13/07/2015
00108	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(577,50)	13/07/2015
00109	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.025,48)	13/07/2015
00110	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(942,06)	13/07/2015
00111	13/07/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850431	1011	Despesa Extra	(1.035,98)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(196.149,41)

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>
00112	13/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(1,34)	13/07/2015
00113	13/07/2015	Bradesco Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(35,51)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(36,85)

Total em: 13/07/2015 **(196.186,26)**

Total Geral: **(196.186,26)**

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	13/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	13/07/2015
00002	13/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	13/07/2015
00003	13/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	999,46



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		70,74	13/07/2015
00005	13/07/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		10,00	13/07/2015
00006	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		84,88	13/07/2015
00007	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		96,67	13/07/2015
00008	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		70,74	13/07/2015
00009	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		84,88	13/07/2015
00010	13/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		137,40	13/07/2015
00011	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		87,00	13/07/2015
00012	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		87,00	13/07/2015
00013	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		66,02	13/07/2015
00014	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		70,74	13/07/2015
00015	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		70,74	13/07/2015
00016	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		96,67	13/07/2015
00017	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		96,67	13/07/2015
00018	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		77,34	13/07/2015
00019	13/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		159,24	13/07/2015
00020	13/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		106,11	13/07/2015
00021	13/07/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		35,20	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.508,04	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	13/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		183,61	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						183,61	

Total em: 13/07/2015 **2.691,11**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

Total Geral:

2.691,11

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	13/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.196,05	13/07/2015
00002	13/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.737,14	13/07/2015
00003	13/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		612,76	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.545,95	

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	13/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		54,87	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						54,87	

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>
00005	13/07/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		745.689,64	13/07/2015
00006	13/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(107.306,97)	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						638.382,67	

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>
00007	13/07/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		79,75	13/07/2015
00008	13/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(15,95)	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						63,80	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/07/2015	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		5.657,57	13/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	5.657,57						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/07/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		39.163,76	13/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	39.163,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/07/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		89.578,77	13/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	89.578,77						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/07/2015	Construção de Creche no Parque Milênio		2453	Receita Orçamentária		647.663,60	13/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2453	BB / Construção Creche Milênio	647.663,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	13/07/2015	Construção de Creche no Bairro do Tamanduá		2454	Receita Orçamentária		323.831,80	13/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	323.831,80						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	13/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		8,93	13/07/2015
00015	13/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		4,46	13/07/2015
00016	13/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		638,73	13/07/2015
00017	13/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		319,34	13/07/2015
00018	13/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,91	13/07/2015
00019	13/07/2015	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		287,50	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.302,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.146,31	13/07/2015
00021	13/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,60	13/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.158,91	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	13/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.016,79	13/07/2015
00023	13/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.389,70	13/07/2015
00024	13/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.073,33	13/07/2015
00025	13/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		356,76	13/07/2015
00026	13/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		450,64	13/07/2015
00027	13/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		49,56	13/07/2015
00028	13/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		60,60	13/07/2015
00029	13/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		130,91	13/07/2015
00030	13/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		491,55	13/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00031	13/07/2015	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	60,10	13/07/2015
00032	13/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.816,44	13/07/2015
00033	13/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	930,00	13/07/2015
00034	13/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	120,25	13/07/2015
00035	13/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	306,07	13/07/2015
00036	13/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	71,29	13/07/2015
00037	13/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	15,71	13/07/2015
00038	13/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	945,38	13/07/2015
00039	13/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	51,53	13/07/2015
00040	13/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	172,27	13/07/2015
00041	13/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.191,18	13/07/2015
00042	13/07/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	13/07/2015
00043	13/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.174,85	13/07/2015
00044	13/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	52,12	13/07/2015
00045	13/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	221,79	13/07/2015
00046	13/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.392,67	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.616,49

Total em: 13/07/2015 **1.790.021,06**

Total Geral: **1.790.021,06**

RESTOS A PAGAR

<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	13/07/2015	SILVIA REGINA MORSELI	303280	2235	02439/2014	020704.1236102202.042 - 33903600	(284,80)	13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(284,80)

RESTOS A PAGAR

<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 13/07/2015 até 13/07/2015

Consolidado

00002 13/07/2015 SILVIA REGINA MORSELI 0 5002 02439/2014 020704.1236102202.042 - 33903600 (35,20) 13/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(35,20)

Total em: 13/07/2015 **(320,00)**
Total Geral: **(320,00)**