

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	10/11/2015
00002	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	10/11/2015
00003	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(663,77)	10/11/2015
00004	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(13,50)	10/11/2015
00005	10/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/1	1003	04189/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(283,80)	10/11/2015
00006	10/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO O	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.759,58)	10/11/2015
00007	10/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO O	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.584,41)	10/11/2015
00008	10/11/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 10/1	1003	00164/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(825,92)	10/11/2015
00009	10/11/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 10/1	1003	00666/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.853,33)	10/11/2015
00010	10/11/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 10/1	1003	06409/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	10/11/2015
00011	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(276,57)	10/11/2015
00012	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(276,57)	10/11/2015
00013	10/11/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 10/1	1003	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5,62)	10/11/2015
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(25.783,73)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303927	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(157,83)	10/11/2015
00015	10/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303927	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(47,28)	10/11/2015
00016	10/11/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303928	1004	04497/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	10/11/2015
00017	10/11/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303910	1004	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	10/11/2015
00018	10/11/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	303923	1004	06392/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(500,00)	10/11/2015
00019	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06100/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	10/11/2015
00020	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06099/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	10/11/2015
00021	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06089/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(170,24)	10/11/2015
00022	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06068/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,12)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00023	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06100/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,02)	10/11/2015
00024	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06092/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,16)	10/11/2015
00025	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06091/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,16)	10/11/2015
00026	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06098/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,16)	10/11/2015
00027	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06090/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,16)	10/11/2015
00028	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06077/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(85,13)	10/11/2015
00029	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06078/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(85,13)	10/11/2015
00030	10/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303925	1004	06076/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(127,69)	10/11/2015
00031	10/11/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	303922	1004	06162/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	10/11/2015
00032	10/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303916	1004	06365/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(197,31)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.826,44)

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>
00033	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	10/11/2015
00034	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	10/11/2015
00035	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	10/11/2015
00036	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	10/11/2015
00037	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	10/11/2015
00038	10/11/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305364	1006	06015/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	10/11/2015
00039	10/11/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	305365	1006	06390/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	10/11/2015
00040	10/11/2015	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	305366	1006	06391/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.000,00)	10/11/2015
00041	10/11/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	305367	1006	06389/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(500,00)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(9.269,03)

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>
00042	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06320/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(22.691,31)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00043	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06316/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(37.033,26)	10/11/2015
00044	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06321/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(8.536,41)	10/11/2015
00045	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06318/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(96.105,79)	10/11/2015
00046	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06322/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(24.477,96)	10/11/2015
00047	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06300/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.668,70)	10/11/2015
00048	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06317/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.825,67)	10/11/2015
00049	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06315/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.704,72)	10/11/2015
00050	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06314/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.716,38)	10/11/2015
00051	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06299/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.063,62)	10/11/2015
00052	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06301/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(60.595,83)	10/11/2015
00053	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06302/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(10.221,37)	10/11/2015
00054	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06304/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.554,20)	10/11/2015
00055	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06303/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.164,92)	10/11/2015
00056	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06305/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.181,57)	10/11/2015
00057	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06306/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.295,28)	10/11/2015
00058	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06307/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.111,04)	10/11/2015
00059	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06308/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.265,54)	10/11/2015
00060	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06309/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.472,19)	10/11/2015
00061	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06310/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.193,16)	10/11/2015
00062	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06311/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.954,59)	10/11/2015
00063	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06312/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(17.394,60)	10/11/2015
00064	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06313/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.838,85)	10/11/2015
00065	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	06319/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.421,93)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(449.488,89)

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>	
00066	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line	10/1	2228	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(50.067,58)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00067	10/11/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 10/1	2228	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00068	10/11/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 10/1	2228	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	10/11/2015
00069	10/11/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 10/1	2228	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00070	10/11/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 10/1	2228	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00071	10/11/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 10/1	2228	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	10/11/2015
00072	10/11/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 10/1	2228	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00073	10/11/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 10/1	2228	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00074	10/11/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 10/1	2228	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00075	10/11/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 10/1	2228	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	10/11/2015
00076	10/11/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 10/1	2228	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	10/11/2015
00077	10/11/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 10/1	2228	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	10/11/2015
00078	10/11/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 10/1	2228	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(151.384,22)

DESPEZA 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>
00079	10/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301128	2230	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(612,50)	10/11/2015
00080	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 99	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(21.222,45)	10/11/2015
00081	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 99	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(30.379,04)	10/11/2015
00082	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 99	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(54.523,69)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(106.737,68)

DESPEZA 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>
00083	10/11/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 2	2235	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	10/11/2015
00084	10/11/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 2	2235	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	10/11/2015
00085	10/11/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 2	2235	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	10/11/2015
00086	10/11/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 2	2235	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00087	10/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO 1	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(274,99)	10/11/2015
00088	10/11/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 2	2235	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	10/11/2015
00089	10/11/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 2	2235	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	10/11/2015
00090	10/11/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 2	2235	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	10/11/2015
00091	10/11/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 2	2235	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	10/11/2015
00092	10/11/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 2	2235	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	10/11/2015
00093	10/11/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 2	2235	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	10/11/2015
00094	10/11/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 2	2235	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	10/11/2015
00095	10/11/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 2	2235	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(25.005,69)

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>
00096	10/11/2015	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line 10/1	2460	04998/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(850,56)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(850,56)

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>
00097	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	03117/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/11/2015
00098	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	03118/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/11/2015
00099	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	03116/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/11/2015
00100	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.740,00)	10/11/2015
00101	10/11/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 2	2467	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20.000,00)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(29.914,80)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00102	10/11/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	CAIXA	5001	04105/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.250,00)	10/11/2015
00103	10/11/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	CAIXA	5001	06410/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(73,88)	10/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(1.323,88)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	10/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(12,50)	10/11/2015
00105	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.170,01)	10/11/2015
00106	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.674,81)	10/11/2015
00107	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.005,92)	10/11/2015
00108	10/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.760,25)	10/11/2015
00109	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06301/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(7.116,63)	10/11/2015
00110	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	03117/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/11/2015
00111	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	03118/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/11/2015
00112	10/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	03116/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/11/2015
00113	10/11/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.699,61)	10/11/2015
00114	10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06302/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.358,53)	10/11/2015
00115	10/11/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	06409/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	10/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(19.448,87)	

Total em: 10/11/2015 **(824.033,79)**

Total Geral: **(824.033,79)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(647,14)	10/11/2015
00002	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(257,86)	10/11/2015
00003	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(889,28)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00004	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(5.799,03)	10/11/2015
00005	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.561,12)	10/11/2015
00006	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(2.486,90)	10/11/2015
00007	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	10/11/2015
00008	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(922,24)	10/11/2015
00009	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(655,31)	10/11/2015
00010	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(4.700,72)	10/11/2015
00011	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(252,20)	10/11/2015
00012	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(357,25)	10/11/2015
00013	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(6.592,72)	10/11/2015
00014	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	10/11/2015
00015	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(202,03)	10/11/2015
00016	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(6.331,20)	10/11/2015
00017	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(778,35)	10/11/2015
00018	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.263,49)	10/11/2015
00019	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(13.999,64)	10/11/2015
00020	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.084,93)	10/11/2015
00021	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.354,88)	10/11/2015
00022	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(233,28)	10/11/2015
00023	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	10/11/2015
00024	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.720,67)	10/11/2015
00025	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(469,21)	10/11/2015
00026	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(803,57)	10/11/2015
00027	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(995,95)	10/11/2015
00028	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(942,55)	10/11/2015
00029	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.314,75)	10/11/2015
00030	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(2.154,64)	10/11/2015
00031	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(526,63)	10/11/2015
00032	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.950,11)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00033	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.259,36)	10/11/2015
00034	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	10/11/2015
00035	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(762,65)	10/11/2015
00036	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.983,31)	10/11/2015
00037	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(405,15)	10/11/2015
00038	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(6.775,81)	10/11/2015
00039	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(6.436,00)	10/11/2015
00040	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.111,21)	10/11/2015
00041	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(1.714,26)	10/11/2015
00042	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(469,31)	10/11/2015
00043	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(980,73)	10/11/2015
00044	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(594,79)	10/11/2015
00045	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(3.229,47)	10/11/2015
00046	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(4.215,23)	10/11/2015
00047	10/11/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(4.875,95)	10/11/2015
00048	10/11/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(39,94)	10/11/2015
00049	10/11/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(15,00)	10/11/2015
00050	10/11/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 10/1	1003	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(101.568,05)

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>
00051	10/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303926	1004	Despesa Extra		(704,74)	10/11/2015
00052	10/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303926	1004	Despesa Extra		(392,66)	10/11/2015
00053	10/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303926	1004	Despesa Extra		(274,31)	10/11/2015
00054	10/11/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	303915	1004	Despesa Extra		(197,31)	10/11/2015
00055	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra		(621,73)	10/11/2015
00056	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra		(190,00)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00057	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(218,98)	10/11/2015
00058	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(297,93)	10/11/2015
00059	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(134,41)	10/11/2015
00060	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(37,99)	10/11/2015
00061	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(498,29)	10/11/2015
00062	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(408,92)	10/11/2015
00063	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(1.231,86)	10/11/2015
00064	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(225,10)	10/11/2015
00065	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(627,80)	10/11/2015
00066	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(349,78)	10/11/2015
00067	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(23,30)	10/11/2015
00068	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(547,02)	10/11/2015
00069	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(575,18)	10/11/2015
00070	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(1.049,00)	10/11/2015
00071	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(58,41)	10/11/2015
00072	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(200,00)	10/11/2015
00073	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(46,67)	10/11/2015
00074	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(51,97)	10/11/2015
00075	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(184,85)	10/11/2015
00076	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(424,19)	10/11/2015
00077	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(190,98)	10/11/2015
00078	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(169,50)	10/11/2015
00079	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(675,29)	10/11/2015
00080	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(249,99)	10/11/2015
00081	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(622,64)	10/11/2015
00082	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(140,40)	10/11/2015
00083	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(146,06)	10/11/2015
00084	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(450,00)	10/11/2015
00085	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(35,10)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00086	10/11/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303917	1004	Despesa Extra	(572,58)	10/11/2015
00087	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(17,34)	10/11/2015
00088	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(22,00)	10/11/2015
00089	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(36,97)	10/11/2015
00090	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(20,80)	10/11/2015
00091	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(36,62)	10/11/2015
00092	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(12,56)	10/11/2015
00093	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(21,79)	10/11/2015
00094	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(17,34)	10/11/2015
00095	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(84,34)	10/11/2015
00096	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(72,98)	10/11/2015
00097	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(26,51)	10/11/2015
00098	10/11/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303918	1004	Despesa Extra	(33,29)	10/11/2015
00099	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(30,82)	10/11/2015
00100	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(0,95)	10/11/2015
00101	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(21,75)	10/11/2015
00102	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(21,52)	10/11/2015
00103	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(109,89)	10/11/2015
00104	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(21,19)	10/11/2015
00105	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(20,48)	10/11/2015
00106	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(15,06)	10/11/2015
00107	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(19,65)	10/11/2015
00108	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(322,36)	10/11/2015
00109	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(34,45)	10/11/2015
00110	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(38,22)	10/11/2015
00111	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(27,44)	10/11/2015
00112	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(88,27)	10/11/2015
00113	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(68,52)	10/11/2015
00114	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(31,85)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00115	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(9,55)	10/11/2015
00116	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(62,84)	10/11/2015
00117	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(120,86)	10/11/2015
00118	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(36,92)	10/11/2015
00119	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(32,43)	10/11/2015
00120	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(16,97)	10/11/2015
00121	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(11,63)	10/11/2015
00122	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(9,98)	10/11/2015
00123	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(15,44)	10/11/2015
00124	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(59,32)	10/11/2015
00125	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(26,74)	10/11/2015
00126	10/11/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303919	1004	Despesa Extra	(68,47)	10/11/2015
00127	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(301,00)	10/11/2015
00128	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00129	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015
00130	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015
00131	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015
00132	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(49,00)	10/11/2015
00133	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015
00134	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00135	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00136	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/11/2015
00137	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00138	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/11/2015
00139	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(682,04)	10/11/2015
00140	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(30,00)	10/11/2015
00141	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/11/2015
00142	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015
00143	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00144	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/11/2015
00145	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(146,00)	10/11/2015
00146	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(40,00)	10/11/2015
00147	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00148	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00149	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(39,00)	10/11/2015
00150	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00151	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/11/2015
00152	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/11/2015
00153	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00154	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/11/2015
00155	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(478,00)	10/11/2015
00156	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(117,00)	10/11/2015
00157	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(137,00)	10/11/2015
00158	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(49,00)	10/11/2015
00159	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(301,00)	10/11/2015
00160	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(60,00)	10/11/2015
00161	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00162	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(588,55)	10/11/2015
00163	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(30,00)	10/11/2015
00164	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(284,00)	10/11/2015
00165	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(123,02)	10/11/2015
00166	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(320,53)	10/11/2015
00167	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(99,00)	10/11/2015
00168	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/11/2015
00169	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(292,00)	10/11/2015
00170	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(30,00)	10/11/2015
00171	10/11/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303920	1004	Despesa Extra	(3,00)	10/11/2015
00172	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(122,43)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00173	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(52,47)	10/11/2015
00174	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(87,45)	10/11/2015
00175	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00176	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00177	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00178	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00179	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00180	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00181	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00182	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00183	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(52,47)	10/11/2015
00184	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00185	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(52,47)	10/11/2015
00186	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00187	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(34,98)	10/11/2015
00188	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00189	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00190	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00191	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00192	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00193	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00194	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00195	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(69,96)	10/11/2015
00196	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(69,96)	10/11/2015
00197	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00198	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00199	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(17,49)	10/11/2015
00200	10/11/2015	Bradesco Seguros S.A.	303921	1004	Despesa Extra	(34,98)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(20.493,16)

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>
00201	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(19.154,45)	10/11/2015
00202	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(668,71)	10/11/2015
00203	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.300,01)	10/11/2015
00204	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(502,94)	10/11/2015
00205	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.200,76)	10/11/2015
00206	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(849,80)	10/11/2015
00207	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(15.110,04)	10/11/2015
00208	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(478,56)	10/11/2015
00209	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.824,39)	10/11/2015
00210	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.024,60)	10/11/2015
00211	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.419,80)	10/11/2015
00212	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(8.618,15)	10/11/2015
00213	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(4.077,88)	10/11/2015
00214	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(183,35)	10/11/2015
00215	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.262,23)	10/11/2015
00216	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(513,01)	10/11/2015
00217	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.152,00)	10/11/2015
00218	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(3.873,48)	10/11/2015
00219	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(681,47)	10/11/2015
00220	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.202,18)	10/11/2015
00221	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.746,59)	10/11/2015
00222	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.522,52)	10/11/2015
00223	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(5.967,47)	10/11/2015
00224	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.103,08)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00225	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(917,75)	10/11/2015
00226	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(280,77)	10/11/2015
00227	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.745,62)	10/11/2015
00228	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(924,28)	10/11/2015
00229	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(859,02)	10/11/2015
00230	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(622,10)	10/11/2015
00231	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(365,57)	10/11/2015
00232	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.542,39)	10/11/2015
00233	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(265,41)	10/11/2015
00234	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.549,26)	10/11/2015
00235	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.792,97)	10/11/2015
00236	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.658,86)	10/11/2015
00237	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(339,73)	10/11/2015
00238	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(658,24)	10/11/2015
00239	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(44.539,14)	10/11/2015
00240	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.022,66)	10/11/2015
00241	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(871,00)	10/11/2015
00242	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(596,24)	10/11/2015
00243	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(11.944,99)	10/11/2015
00244	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(13.904,12)	10/11/2015
00245	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.134,11)	10/11/2015
00246	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(379,04)	10/11/2015
00247	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.803,59)	10/11/2015
00248	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.055,01)	10/11/2015
00249	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.561,92)	10/11/2015
00250	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.841,31)	10/11/2015
00251	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(485,55)	10/11/2015
00252	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.826,19)	10/11/2015
00253	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(991,45)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00254	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.130,07)	10/11/2015
00255	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(639,89)	10/11/2015
00256	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.278,17)	10/11/2015
00257	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.268,23)	10/11/2015
00258	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(379,04)	10/11/2015
00259	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(10.654,57)	10/11/2015
00260	10/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.206,73)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(217.472,46)

Total em: 10/11/2015 **(339.533,67)**

Total Geral: **(339.533,67)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/11/2015	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		7.116,63	10/11/2015
00002	10/11/2015	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.358,53	10/11/2015
00003	10/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		704,74	10/11/2015
00004	10/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		425,77	10/11/2015
00005	10/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		274,31	10/11/2015
00006	10/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		392,66	10/11/2015
00007	10/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		647,14	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10.919,78

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>
00008	10/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		202,22	10/11/2015
00009	10/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		32,96	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	235,18

Total em: 10/11/2015 **11.154,96**

Total Geral: **11.154,96**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/11/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		755.189,24	10/11/2015
00002	10/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(151.037,84)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	604.151,40

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>
00003	10/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.969,78	10/11/2015
00004	10/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.418,95	10/11/2015
00005	10/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		415,88	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	13.804,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	10/11/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		844.254,86	10/11/2015
00007	10/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(168.850,97)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	675.403,89

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>
00008	10/11/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		57.386,96	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00009 10/11/2015 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR 1013 Receita Orçamentária (11.477,39) 10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	45.909,57

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>
00010	10/11/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		384.141,20	10/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	384.141,20						

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>
00011	10/11/2015	Merenda PNAEM - Médio		2460	Receita Orçamentária		5.550,00	10/11/2015
00012	10/11/2015	Alimentação Escolar - AEE		2460	Receita Orçamentária		260,00	10/11/2015
00013	10/11/2015	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		354,00	10/11/2015
00014	10/11/2015	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.640,00	10/11/2015
00015	10/11/2015	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		19.024,00	10/11/2015
00016	10/11/2015	Programa Mais Educação - Fundamental		2460	Receita Orçamentária		576,00	10/11/2015
00017	10/11/2015	Merenda PNAEC - Creche		2460	Receita Orçamentária		12.200,00	10/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar	46.604,00						

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>
00018	10/11/2015	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		20,15	10/11/2015
00019	10/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.285,05	10/11/2015
00020	10/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		571,64	10/11/2015
00021	10/11/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	10/11/2015
00022	10/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		217,33	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.334,17

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>
00023	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI		5002	Receita Orçamentária		232,50	10/11/2015
00024	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI		5002	Receita Orçamentária		160,00	10/11/2015
00025	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		560,00	10/11/2015
00026	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI		5002	Receita Orçamentária		167,20	10/11/2015
00027	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF		5002	Receita Orçamentária		121,64	10/11/2015
00028	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		30,00	10/11/2015
00029	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF		5002	Receita Orçamentária		215,00	10/11/2015
00030	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		3,07	10/11/2015
00031	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI		5002	Receita Orçamentária		700,00	10/11/2015
00032	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		19,20	10/11/2015
00033	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		624,00	10/11/2015
00034	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI		5002	Receita Orçamentária		350,00	10/11/2015
00035	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI		5002	Receita Orçamentária		1.472,00	10/11/2015
00036	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.113,11	10/11/2015
00037	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.216,51	10/11/2015
00038	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	10/11/2015
00039	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/11/2015
00040	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/11/2015
00041	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/11/2015
00042	10/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		728,40	10/11/2015
00043	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		971,21	10/11/2015
00044	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		895,70	10/11/2015
00045	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.282,15	10/11/2015
00046	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.301,18	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00047	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,50	10/11/2015
00048	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	235,00	10/11/2015
00049	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI	5002	Receita Orçamentária	39,00	10/11/2015
00050	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI	5002	Receita Orçamentária	390,40	10/11/2015
00051	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI	5002	Receita Orçamentária	1.150,68	10/11/2015
00052	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	490,00	10/11/2015
00053	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	141,00	10/11/2015
00054	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - CEI	5002	Receita Orçamentária	41,80	10/11/2015
00055	10/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI	5002	Receita Orçamentária	286,62	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	17.600,48

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>
00056	10/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		14.853,87	10/11/2015
00057	10/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.300,00	10/11/2015
00058	10/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		58.363,38	10/11/2015
00059	10/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		74,40	10/11/2015
00060	10/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	10/11/2015
00061	10/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		436,34	10/11/2015
00062	10/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.835,64	10/11/2015
00063	10/11/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		360,40	10/11/2015
00064	10/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		307,07	10/11/2015
00065	10/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		746,20	10/11/2015
00066	10/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		18,72	10/11/2015
00067	10/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		873,22	10/11/2015
00068	10/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		270,09	10/11/2015
00069	10/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		90,17	10/11/2015
00070	10/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		283,11	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00071	10/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.855,43	10/11/2015
00072	10/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	10/11/2015
00073	10/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.212,24	10/11/2015
00074	10/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	194,59	10/11/2015
00075	10/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	15,62	10/11/2015
00076	10/11/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	65,63	10/11/2015
00077	10/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	258,77	10/11/2015
00078	10/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.266,39	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	90.852,52

Total em: 10/11/2015 **1.880.801,84**

Total Geral: **1.880.801,84**

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	10/11/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	07171/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	10/11/2015
00002	10/11/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	07672/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	10/11/2015
00003	10/11/2015	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	ZERADA	1003	02103/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	10/11/2015
00004	10/11/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	ZERADA	1003	01040/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	10/11/2015
00005	10/11/2015	RAFAEL JACON BOMBINI - ME	ZERADA	1003	07503/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	0,00	10/11/2015
00006	10/11/2015	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO ME	ZERADA	1003	07533/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	0,00	10/11/2015
00007	10/11/2015	RAVAZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE ART	ZERADA	1003	01179/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	0,00	10/11/2015
00008	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	ZERADA	1003	05782/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	0,00	10/11/2015
00009	10/11/2015	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	ZERADA	1003	07531/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	0,00	10/11/2015
00010	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	ZERADA	1003	05783/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	0,00	10/11/2015
00011	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	ZERADA	1003	05903/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	10/11/2015
00012	10/11/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	ZERADA	1003	05787/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	10/11/2015
00013	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	ZERADA	1003	01701/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	10/11/2015
00014	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	ZERADA	1003	05909/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00015	10/11/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	ZERADA	1003	07935/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	10/11/2015
00016	10/11/2015	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	ZERADA	1003	07500/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	0,00	10/11/2015
00017	10/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	0,00	10/11/2015
00018	10/11/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	ZERADA	1003	08294/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	0,00	10/11/2015
00019	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	ZERADA	1003	05781/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	0,00	10/11/2015
00020	10/11/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	ZERADA	1003	08696/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	10/11/2015
00021	10/11/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	ZERADA	1003	08729/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	0,00	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	0,00

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>
00022	10/11/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 06/1	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(9.500,00)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	(9.500,00)

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>
00023	10/11/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	0	5002	08729/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(30,00)	10/11/2015
00024	10/11/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(1.642,28)	10/11/2015
00025	10/11/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0	5002	07672/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(19,20)	10/11/2015
00026	10/11/2015	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	02103/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(141,00)	10/11/2015
00027	10/11/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	01040/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(560,00)	10/11/2015
00028	10/11/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0	5002	07171/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(3,07)	10/11/2015
00029	10/11/2015	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO ME	0	5002	07533/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	(700,00)	10/11/2015
00030	10/11/2015	RAFAEL JACON BOMBINI - ME	0	5002	07503/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	(286,62)	10/11/2015
00031	10/11/2015	RAVAZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE ART	0	5002	01179/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(232,50)	10/11/2015
00032	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	0	5002	05782/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(160,00)	10/11/2015
00033	10/11/2015	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0	5002	07531/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.472,00)	10/11/2015
00034	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	0	5002	05783/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(350,00)	10/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/11/2015 até 10/11/2015

Consolidado

00035	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	0	5002	05903/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(167,20)	10/11/2015
00036	10/11/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	0	5002	05787/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(39,00)	10/11/2015
00037	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	0	5002	01701/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(390,40)	10/11/2015
00038	10/11/2015	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	0	5002	05909/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(41,80)	10/11/2015
00039	10/11/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	0	5002	07935/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.150,68)	10/11/2015
00040	10/11/2015	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0	5002	07500/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(490,00)	10/11/2015
00041	10/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(121,64)	10/11/2015
00042	10/11/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	0	5002	08294/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(215,00)	10/11/2015
00043	10/11/2015	RONILDO DONEDA - EPP	0	5002	05781/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(235,00)	10/11/2015
00044	10/11/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0	5002	08696/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(624,00)	10/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9.071,39)

Total em: 10/11/2015 **(18.571,39)**

Total Geral: **(18.571,39)**