

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.082,13)	11/11/2015
00002	11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.216,07)	11/11/2015
00003	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.734,58)	11/11/2015
00004	11/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.231,04)	11/11/2015
00005	11/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.537,94)	11/11/2015
00006	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.412,64)	11/11/2015
00007	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(493,83)	11/11/2015
00008	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(404,55)	11/11/2015
00009	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(491,04)	11/11/2015
00010	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(362,70)	11/11/2015
00011	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(334,80)	11/11/2015
00012	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.000,00)	11/11/2015
00013	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(518,94)	11/11/2015
00014	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(535,68)	11/11/2015
00015	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(401,76)	11/11/2015
00016	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(611,01)	11/11/2015
00017	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(253,89)	11/11/2015
00018	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(697,50)	11/11/2015
00019	11/11/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 11/1	1003	02801/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(373,86)	11/11/2015
00020	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.690,08)	11/11/2015
00021	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.448,94)	11/11/2015
00022	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.496,00)	11/11/2015
00023	11/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(47,13)	11/11/2015
00024	11/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02239/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.308,32)	11/11/2015
00025	11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(91,65)	11/11/2015
00026	11/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/1	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(125,60)	11/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(142,76)	11/11/2015
00028	11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,75)	11/11/2015
00029	11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/1	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(293,88)	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(44.397,07)

**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>
00030	11/11/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	BORD. 2	2297	06420/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.291,77)	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(2.291,77)

**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>
00031	11/11/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	DINHEIR	5001	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(520,60)

**Total em:** 11/11/2015 (47.209,44)

**Total Geral:** (47.209,44)

**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	11/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 11/1	1003	Despesa Extra		(264,58)	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(264,58)

**Total em:** 11/11/2015 (264,58)

**Total Geral:** (264,58)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>	
00001	11/11/2015	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	2,20	11/11/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5001	Caixa						2,20		
							<b>Total em:</b>	11/11/2015	<b>2,20</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>2,20</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	11/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	11/11/2015
00002	11/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	11/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						527,46	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>	
00003	11/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		44,02	11/11/2015	
00004	11/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		50,22	11/11/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						94,24		
							<b>Total em:</b>	11/11/2015	<b>621,70</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>621,70</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	11/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1003	Receita Orçamentária		5,74	11/11/2015
00002	11/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1003	Receita Orçamentária		11,48	11/11/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	17,22

**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	11/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.973,04	11/11/2015
00004	11/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.996,59	11/11/2015
00005	11/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		186,97	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.156,60

**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	11/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		809,85	11/11/2015
00007	11/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		381,97	11/11/2015
00008	11/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		91,64	11/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.283,46

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	11/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.468,33	11/11/2015
00010	11/11/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		81,50	11/11/2015
00011	11/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		40,30	11/11/2015
00012	11/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.142,41	11/11/2015
00013	11/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		63,76	11/11/2015
00014	11/11/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		294,00	11/11/2015
00015	11/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,10	11/11/2015
00016	11/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		331,72	11/11/2015
00017	11/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,91	11/11/2015

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Consolidado

00018	11/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	71,32	11/11/2015
00019	11/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	296,69	11/11/2015
00020	11/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	32,37	11/11/2015
00021	11/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	53,16	11/11/2015
00022	11/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.296,50	11/11/2015
00023	11/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	675,00	11/11/2015
00024	11/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	312,39	11/11/2015
00025	11/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	44,51	11/11/2015
00026	11/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	35,55	11/11/2015
00027	11/11/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	11/11/2015
00028	11/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	62,16	11/11/2015
00029	11/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.177,20	11/11/2015
00030	11/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	443,96	11/11/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.194,89

**Total em:** 11/11/2015 **20.652,17**  
**Total Geral:** **20.652,17**