

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 12/1	1003	06470/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(342,03)	12/11/2015
00002	12/11/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line 12/1	1003	00665/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.160,00)	12/11/2015
00003	12/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 12/1	1003	06467/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(151,23)	12/11/2015
00004	12/11/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	on line 12/1	1003	06502/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(21.000,00)	12/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(25.653,26)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(976,19)	12/11/2015
00006	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(172,71)	12/11/2015
00007	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,99)	12/11/2015
00008	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,14)	12/11/2015
00009	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,87)	12/11/2015
00010	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,46)	12/11/2015
00011	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,13)	12/11/2015
00012	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,00)	12/11/2015
00013	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,14)	12/11/2015
00014	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,88)	12/11/2015
00015	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,14)	12/11/2015
00016	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,14)	12/11/2015
00017	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,12)	12/11/2015
00018	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,23)	12/11/2015
00019	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,24)	12/11/2015
00020	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,23)	12/11/2015
00021	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,23)	12/11/2015
00022	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,39)	12/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

00023	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,97)	12/11/2015
00024	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,24)	12/11/2015
00025	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(48,39)	12/11/2015
00026	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,13)	12/11/2015
00027	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,12)	12/11/2015
00028	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,02)	12/11/2015
00029	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,26)	12/11/2015
00030	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,74)	12/11/2015
00031	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(493,96)	12/11/2015
00032	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,74)	12/11/2015
00033	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,74)	12/11/2015
00034	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(419,72)	12/11/2015
00035	12/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305372	1006	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(846,63)	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF/ Arrecadação	(3.622,89)

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>
00036	12/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. N° 99	2361	03396/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(919,80)	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF/ FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(919,80)

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>
00037	12/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. N° 99	2364	05594/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.559,44)	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF/ FNS Vigilância Saúde	(2.559,44)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

00038	12/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20.000,00)	12/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(20.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	12/11/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(899,96)	12/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(899,96)	
Total em:							12/11/2015	(53.655,35)
Total Geral:								(53.655,35)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 12/1	1003	Despesa Extra		(1.760,64)	12/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1003		BB / Movimento					(1.760,64)	
Total em:							12/11/2015	(1.760,64)
Total Geral:								(1.760,64)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		264,58	12/11/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					264,58	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		12,87	12/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

00003 12/11/2015 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 36,27 12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	49,14

Total em: 12/11/2015 **313,72**
Total Geral: **313,72**

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	12/11/2015	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		133,38	12/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	133,38						

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>
00002	12/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.232,47	12/11/2015
00003	12/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.647,58	12/11/2015
00004	12/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		231,20	12/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	5.111,25						

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	12/11/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.264,80	12/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	75.264,80						

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	12/11/2015	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		25.225,00	12/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	25.225,00

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>
00007	12/11/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		89.578,77	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	89.578,77

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	12/11/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	62.758,00

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>
00009	12/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		387,46	12/11/2015
00010	12/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		170,77	12/11/2015
00011	12/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		66,17	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	624,40

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>
00012	12/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		899,96	12/11/2015
00013	12/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.007,93	12/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.907,89

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	12/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.025,18	12/11/2015
00015	12/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		759,33	12/11/2015
00016	12/11/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		252,25	12/11/2015
00017	12/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		141,05	12/11/2015
00018	12/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.031,10	12/11/2015
00019	12/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	12/11/2015
00020	12/11/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		952,74	12/11/2015
00021	12/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	12/11/2015
00022	12/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		275,79	12/11/2015
00023	12/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		14,12	12/11/2015
00024	12/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		597,26	12/11/2015
00025	12/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		187,72	12/11/2015
00026	12/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		77,04	12/11/2015
00027	12/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.648,41	12/11/2015
00028	12/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		476,52	12/11/2015
00029	12/11/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	12/11/2015
00030	12/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		884,16	12/11/2015
00031	12/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		24,34	12/11/2015
00032	12/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		90,48	12/11/2015
00033	12/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		349,82	12/11/2015
00034	12/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		679,39	12/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						13.791,18	
						Total em:	12/11/2015	274.394,67
						Total Geral:		274.394,67

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/11/2015 até 12/11/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/11/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	BORD. 2	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(23.925,66)	12/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(23.925,66)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/11/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	OF. Nº 99	2447	07089/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(930,68)	12/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	(930,68)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	12/11/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.272,51)	12/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.272,51)						

Total em: 12/11/2015 **(26.128,85)**

Total Geral: **(26.128,85)**