



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(266,12)	17/11/2015
00002	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,91)	17/11/2015
00003	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(629,31)	17/11/2015
00004	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(96,85)	17/11/2015
00005	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(202,62)	17/11/2015
00006	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(142,48)	17/11/2015
00007	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,34)	17/11/2015
00008	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(182,41)	17/11/2015
00009	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,02)	17/11/2015
00010	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(100,31)	17/11/2015
00011	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(60,98)	17/11/2015
00012	17/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 17/1	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(60,39)	17/11/2015
00013	17/11/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 17/1	1003	06529/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(59.312,81)	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(61.195,55)	

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	17/11/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303940	1004	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	17/11/2015
00015	17/11/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	303950	1004	06563/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.000,00)	17/11/2015
00016	17/11/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303933	1004	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(238,38)	17/11/2015
00017	17/11/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303933	1004	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(271,26)	17/11/2015
00018	17/11/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303933	1004	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(316,47)	17/11/2015
00019	17/11/2015	MAYRA DAIANA GIROTTI	303941	1004	02657/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.845,00)	17/11/2015
00020	17/11/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	303934	1004	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	17/11/2015
00021	17/11/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PARADA	303935	1004	06048/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(765,00)	17/11/2015
00022	17/11/2015	LUCAS JOSÉ MARINI	303936	1004	05616/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(395,00)	17/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00023	17/11/2015	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	303937	1004	05609/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	17/11/2015
00024	17/11/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303938	1004	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.540,00)	17/11/2015
00025	17/11/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303939	1004	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.380,00)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(8.873,86)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00026	17/11/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	305387	1006	05771/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(5.000,00)	17/11/2015
00027	17/11/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	305384	1006	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	17/11/2015
00028	17/11/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	305382	1006	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(172,50)	17/11/2015
00029	17/11/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	305386	1006	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(470,00)	17/11/2015
00030	17/11/2015	GABRIELA GRIPPA	305385	1006	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.070,00)	17/11/2015
00031	17/11/2015	MARIANA MACHADO	305388	1006	01987/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	17/11/2015
00032	17/11/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	305383	1006	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(8.532,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1010	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(632,06)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(632,06)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00034	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1011	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(12.684,82)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(12.684,82)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1013	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(6.333,64)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	(6.333,64)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1014	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(158,77)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(158,77)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1018	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(82,92)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	(82,92)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	17/11/2015	FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811	850057	2115	06025/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(3.244,00)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(3.244,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	17/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	2138	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(164,22)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	(164,22)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	17/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06062/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.191,60)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(10.191,60)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.247,50)	17/11/2015
00042	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.500,00)	17/11/2015
00043	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.250,00)	17/11/2015
00044	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(205,50)	17/11/2015
00045	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(940,00)	17/11/2015
00046	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301138	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(216,00)	17/11/2015
00047	17/11/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	301134	2230	05015/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(8,25)	17/11/2015
00048	17/11/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301131	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(311,20)	17/11/2015
00049	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301132	2230	00611/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.555,00)	17/11/2015
00050	17/11/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	301133	2230	00636/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.805,40)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(17.038,85)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	17/11/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. Nº 10	2297	05010/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(502,00)	17/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(502,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00052	17/11/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	OF. Nº 10	2341	00688/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.880,00)	17/11/2015
00053	17/11/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	850201	2341	01163/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(220,15)	17/11/2015
00054	17/11/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	850201	2341	01163/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(555,00)	17/11/2015
00055	17/11/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	850201	2341	01163/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(370,00)	17/11/2015
00056	17/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 10	2341	00627/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.935,00)	17/11/2015
00057	17/11/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	850201	2341	01163/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(703,00)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(6.663,15)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00058	17/11/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 10	2360	06210/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(4.170,00)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(4.170,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00059	17/11/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2364	05884/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(950,07)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(950,07)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00060	17/11/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 2	2467	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(70.000,00)

Total em: 17/11/2015 (211.418,01)

Total Geral: (211.418,01)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/11/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903000	43,99	17/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						43,99		
							Total em:	17/11/2015	43,99
							Total Geral:		43,99

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Estorno da Receita		(806,29)	17/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
1026	CEF / Futuro						(806,29)		
							Total em:	17/11/2015	(806,29)
							Total Geral:		(806,29)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,57	17/11/2015	
00002	17/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		18,46	17/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						76,03		
							Total em:	17/11/2015	76,03
							Total Geral:		76,03

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/11/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		351.229,20	17/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00002	17/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(70.245,84)	17/11/2015
00003	17/11/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	13.005,81	17/11/2015
00004	17/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(2.601,16)	17/11/2015
00005	17/11/2015	Outras restituições	1003	Receita Orçamentária	13,59	17/11/2015
Conta	Descrição				Total	
1003	BB / Movimento				291.401,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.420,06	17/11/2015
00007	17/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.817,20	17/11/2015
00008	17/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		118,59	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.355,85	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/11/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		340,22	17/11/2015
00010	17/11/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		2.204,24	17/11/2015
00011	17/11/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		1.989,17	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						4.533,63	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		8,08	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						8,08	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/11/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		156.610,75	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						156.610,75	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	17/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		4.396,59	17/11/2015
00015	17/11/2015	Eventuais		2230	Receita Orçamentária		211,00	17/11/2015
00016	17/11/2015	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		175.287,90	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						179.895,49	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	17/11/2015	Contribuição patronal de inativo civil		2379	Receita Orçamentária		197,31	17/11/2015
00018	17/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		197,31	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						394,62	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		38,56	17/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						38,56	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00020 17/11/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2431 Receita Orçamentária 23,00 17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	23,00

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00021	17/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		3,51	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2436	BB / FMS QUALIS+	3,51						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	17/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		26,81	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	26,81						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	17/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		93,08	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	93,08						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00024	17/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		735,62	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2457	BB / FNDE	735,62						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00025 17/11/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2465 Receita Orçamentária 26,10 17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2465	BB / Programa Caminho da Escola	26,10

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00026	17/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		467,04	17/11/2015
00027	17/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		277,64	17/11/2015
00028	17/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/11/2015
00029	17/11/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/11/2015
00030	17/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		30,97	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.015,65						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	17/11/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI		5002	Receita Orçamentária		1.800,00	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	1.800,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00032	17/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.544,15	17/11/2015
00033	17/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.652,57	17/11/2015
00034	17/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.580,37	17/11/2015
00035	17/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		42,48	17/11/2015
00036	17/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	17/11/2015
00037	17/11/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		539,50	17/11/2015
00038	17/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		54,35	17/11/2015
00039	17/11/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		40,15	17/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

00040	17/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.065,05	17/11/2015
00041	17/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	17/11/2015
00042	17/11/2015	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	860,04	17/11/2015
00043	17/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	323,16	17/11/2015
00044	17/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	12,61	17/11/2015
00045	17/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	121,44	17/11/2015
00046	17/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	17/11/2015
00047	17/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	32,44	17/11/2015
00048	17/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	534,70	17/11/2015
00049	17/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	205,76	17/11/2015
00050	17/11/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	17/11/2015
00051	17/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	28,53	17/11/2015
00052	17/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	639,67	17/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.432,09

Total em: 17/11/2015 **663.394,44**

Total Geral: **663.394,44**

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	17/11/2015	INSTITUTO APRENDER A SER- PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁRE	ZERADA	2235	06105/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	0,00	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	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>
00002	17/11/2015	INSTITUTO APRENDER A SER- PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁRE	0	5002	06105/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.800,00)	17/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.800,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2015 até 17/11/2015

Consolidado

Total em:	17/11/2015	(1.800,00)
Total Geral:		(1.800,00)