



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326284	1003	06531/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(75,00)	18/11/2015
00002	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(93,40)	18/11/2015
00003	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326284	1003	06530/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.071,60)	18/11/2015
00004	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(304,24)	18/11/2015
00005	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.113,12)	18/11/2015
00006	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(58,74)	18/11/2015
00007	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(187,96)	18/11/2015
00008	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(58,74)	18/11/2015
00009	18/11/2015	JEFRAN CIRELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMIT	on line 18/1	1003	03898/2015	020302.1545102251.015 - 44906100	(23.181,82)	18/11/2015
00010	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(474,63)	18/11/2015
00011	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(230,29)	18/11/2015
00012	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(147,45)	18/11/2015
00013	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326284	1003	06530/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	0,00	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(35.996,99)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	18/11/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	305392	1006	06532/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	18/11/2015
00015	18/11/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	305393	1006	06533/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	18/11/2015
00016	18/11/2015	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	305389	1006	05390/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1006	CEF / Arrecadação			(4.000,00)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06417/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.756,41)	18/11/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

00018	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06419/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.578,34)	18/11/2015
00019	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06418/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.396,15)	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(8.730,90)

**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>
00020	18/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 1005/	2143	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.646,47)	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(2.646,47)

**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>
00021	18/11/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 18/1	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(5.609,28)

**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>
00022	18/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 9	2230	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(400,50)	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(400,50)

**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>
00023	18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.212,41)	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.212,41)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	18/11/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(41.362,57)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(41.362,57)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	18/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06530/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.403,71)	18/11/2015
00026	18/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(170,53)	18/11/2015
00027	18/11/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(7.659,66)						
<b>Total em:</b>							18/11/2015	<b>(107.618,78)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(107.618,78)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2015	Câmara Municipal de Descalvado	326280	1003	Despesa Extra		(122.666,65)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(122.666,65)						

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303909	1004	Despesa Extra		(106,18)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	(106,18)						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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	18/11/2015	Câmara Municipal de Descalvado	305381	1006	Despesa Extra		(90.000,00)	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(90.000,00)						
						<b>Total em:</b>	18/11/2015	<b>(212.772,83)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(212.772,83)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	18/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2143	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.059 - 33903900	2.646,47	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	2.646,47						

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	18/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2230	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.068 - 33903900	400,50	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2230	CEF / Salário Educação	400,50						

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	18/11/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	53,95	18/11/2015
00004	18/11/2015	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	2,10	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	56,05						
						<b>Total em:</b>	18/11/2015	<b>3.103,02</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>3.103,02</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		122.666,65	18/11/2015
00002	18/11/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		90.000,00	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						212.666,65	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	18/11/2015
00004	18/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						293,82	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		106,18	18/11/2015
00006	18/11/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		2.675,57	18/11/2015
00007	18/11/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		68,00	18/11/2015
00008	18/11/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		17,49	18/11/2015
00009	18/11/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		1.004,52	18/11/2015
00010	18/11/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.026,02	18/11/2015
00011	18/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		263,14	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						5.160,92	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		32,53	18/11/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

00013 18/11/2015 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 100,80 18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	133,33

**Total em:** 18/11/2015 **218.254,72**  
**Total Geral:** **218.254,72**

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.918,43	18/11/2015
00002	18/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.963,97	18/11/2015
00003	18/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		58,57	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	5.940,97						

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	18/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		43,15	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1012	BB / ICMS Desoneração	43,15						

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		2,42	18/11/2015
00006	18/11/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		16.099,95	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	16.102,37						

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<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	18/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		699,14	18/11/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

00008	18/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	349,56	18/11/2015
00009	18/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	116,38	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5001	Caixa				1.165,08	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		2.348,97	18/11/2015
00011	18/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	18/11/2015
00012	18/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		64,35	18/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						2.498,74	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	18/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.669,37	18/11/2015
00014	18/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		11.479,45	18/11/2015
00015	18/11/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,28	18/11/2015
00016	18/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		149,73	18/11/2015
00017	18/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	18/11/2015
00018	18/11/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		223,30	18/11/2015
00019	18/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		417,05	18/11/2015
00020	18/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.184,51	18/11/2015
00021	18/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		138,14	18/11/2015
00022	18/11/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		215,84	18/11/2015
00023	18/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		223,01	18/11/2015
00024	18/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		41,36	18/11/2015
00025	18/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,91	18/11/2015
00026	18/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		744,04	18/11/2015
00027	18/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		376,82	18/11/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2015 até 18/11/2015**

Consolidado

00028	18/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	45,20	18/11/2015
00029	18/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.349,58	18/11/2015
00030	18/11/2015	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	340,00	18/11/2015
00031	18/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	18/11/2015
00032	18/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.092,07	18/11/2015
00033	18/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	302,91	18/11/2015
00034	18/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	6,28	18/11/2015
00035	18/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	360,54	18/11/2015
00036	18/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.219,54	18/11/2015
00037	18/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.387,79	18/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.098,96

**Total em:** 18/11/2015 **59.849,27**  
**Total Geral:** **59.849,27**