



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(522,38)	20/11/2015
00002	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.595,65)	20/11/2015
00003	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(248,58)	20/11/2015
00004	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(173,27)	20/11/2015
00005	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(172,57)	20/11/2015
00006	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(442,14)	20/11/2015
00007	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(539,67)	20/11/2015
00008	20/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 20/1	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(205,01)	20/11/2015
00009	20/11/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line 20/1	1003	04872/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.139,94)	20/11/2015
00010	20/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 20/1	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(235,64)	20/11/2015
00011	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02250/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.662,88)	20/11/2015
00012	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(315,52)	20/11/2015
00013	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(809,09)	20/11/2015
00014	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(193,12)	20/11/2015
00015	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.780,00)	20/11/2015
00016	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(83,49)	20/11/2015
00017	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(161,25)	20/11/2015
00018	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(587,21)	20/11/2015
00019	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01397/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(114,71)	20/11/2015
00020	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	04193/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(18,48)	20/11/2015
00021	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(584,80)	20/11/2015
00022	20/11/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 20/1	1003	05186/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.819,63)	20/11/2015
00023	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(517,37)	20/11/2015
00024	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(431,75)	20/11/2015
00025	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(28,10)	20/11/2015
00026	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(32,81)	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00027	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05469/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.250,89)	20/11/2015
00028	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05469/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.550,71)	20/11/2015
00029	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05469/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.627,29)	20/11/2015
00030	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05469/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.604,85)	20/11/2015
00031	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01391/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(9,15)	20/11/2015
00032	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02751/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(375,36)	20/11/2015
00033	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	05622/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.547,68)	20/11/2015
00034	20/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(240,20)	20/11/2015
00035	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.365,44)	20/11/2015
00036	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(160,30)	20/11/2015
00037	20/11/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/1	1003	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(579,36)	20/11/2015
00038	20/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 20/1	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(78,93)	20/11/2015
00039	20/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	débito 19/1	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(103,10)	20/11/2015
00040	20/11/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	on line 20/1	1003	05210/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(2.252,50)	20/11/2015
00041	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(17,95)	20/11/2015
00042	20/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 20/1	1003	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(267,48)	20/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(37.446,25)

DESPEZA 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>
00043	20/11/2015	FÁTIMA OLIVIO	303947	1004	06528/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	20/11/2015
00044	20/11/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303948	1004	06476/2015	020201.1030102122.010 - 33903600	(812,90)	20/11/2015
00045	20/11/2015	CESAR LUIS GOMES	303952	1004	06564/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(200,00)	20/11/2015
00046	20/11/2015	CESAR LUIS GOMES	303951	1004	06565/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	20/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(3.312,90)

DESPEZA 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 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00047 20/11/2015 BANCO DO BRASIL S/A 305390 1006 01072/2015 020507.2884600003.102 - 33904700 (71.542,99) 20/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(71.542,99)

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>
00048	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06363/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.118,42)	20/11/2015
00049	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06056/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(570,00)	20/11/2015
00050	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	05711/2015	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.516,49)	20/11/2015
00051	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06323/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.471,21)	20/11/2015
00052	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06322/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.364,21)	20/11/2015
00053	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06324/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.232,59)	20/11/2015
00054	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06329/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.569,15)	20/11/2015
00055	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06330/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.488,88)	20/11/2015
00056	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06328/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	20/11/2015
00057	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06327/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	20/11/2015
00058	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06326/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,57)	20/11/2015
00059	20/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	06325/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	20/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(62.007,85)						

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	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06599/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.177,79)	20/11/2015
00061	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06601/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.417,98)	20/11/2015
00062	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06600/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.209,41)	20/11/2015
00063	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06604/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.215,28)	20/11/2015
00064	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	06584/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.386,12)	20/11/2015
00065	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06602/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.553,99)	20/11/2015
00066	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06606/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.842,71)	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00067	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06605/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.401,83)	20/11/2015
00068	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06607/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(31.927,82)	20/11/2015
00069	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06610/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.551,17)	20/11/2015
00070	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06611/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.316,93)	20/11/2015
00071	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06612/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/11/2015
00072	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06609/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.426,29)	20/11/2015
00073	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06608/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(27.707,31)	20/11/2015
00074	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06613/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.351,42)	20/11/2015
00075	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06614/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.676,71)	20/11/2015
00076	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06615/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.106,13)	20/11/2015
00077	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06616/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.512,48)	20/11/2015
00078	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06617/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.016,25)	20/11/2015
00079	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06618/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.689,84)	20/11/2015
00080	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06629/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.966,46)	20/11/2015
00081	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06628/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.833,80)	20/11/2015
00082	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06627/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	20/11/2015
00083	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06626/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.423,89)	20/11/2015
00084	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06636/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/11/2015
00085	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06637/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/11/2015
00086	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06639/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(59.924,48)	20/11/2015
00087	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06640/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.786,30)	20/11/2015
00088	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06651/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(178.828,19)	20/11/2015
00089	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06638/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.068,06)	20/11/2015
00090	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06642/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.565,00)	20/11/2015
00091	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06643/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.696,45)	20/11/2015
00092	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06644/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.620,42)	20/11/2015
00093	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06645/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.970,03)	20/11/2015
00094	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06647/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.740,93)	20/11/2015
00095	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06633/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00096	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06634/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.462,17)	20/11/2015
00097	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06631/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.649,38)	20/11/2015
00098	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06635/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.392,54)	20/11/2015
00099	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06632/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.304,69)	20/11/2015
00100	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06649/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.249,93)	20/11/2015
00101	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06648/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.427,62)	20/11/2015
00102	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06650/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	20/11/2015
00103	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06596/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(862,30)	20/11/2015
00104	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06595/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.630,76)	20/11/2015
00105	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06598/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/11/2015
00106	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06597/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/11/2015
00107	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06641/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.611,74)	20/11/2015
00108	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06625/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.527,53)	20/11/2015
00109	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06624/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	20/11/2015
00110	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06623/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.052,21)	20/11/2015
00111	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06622/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(723,86)	20/11/2015
00112	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06621/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.809,58)	20/11/2015
00113	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06619/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.677,19)	20/11/2015
00114	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06620/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.297,55)	20/11/2015
00115	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06603/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.797,66)	20/11/2015
00116	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06646/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	20/11/2015
00117	20/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06630/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(7.372,29)	20/11/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(636.184,26)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	20/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303187	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(225,00)	20/11/2015
00119	20/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303187	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(227,55)	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00120	20/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(551,57)	20/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(1.004,12)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	20/11/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2360	06435/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(779,52)	20/11/2015
00122	20/11/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	BORD. 2	2360	00663/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.479,70)	20/11/2015
00123	20/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2360	00719/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(28,40)	20/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2360	CEF / FNS MAC			(7.287,62)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00124	20/11/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.000,00)	20/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal			(20.000,00)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00125	20/11/2015	HOSPEQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2364	06046/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.200,00)	20/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde			(1.200,00)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00126	20/11/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	on line 20/1	2400	00457/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(156,80)	20/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3			(156,80)				



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

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>	
00127	20/11/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	05186/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(80,37)	20/11/2015	
00128	20/11/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00457/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(3,20)	20/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
5002	Banco conta Retenção						(83,57)		
							Total em:	20/11/2015	(840.226,36)
							Total Geral:		(840.226,36)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	20/11/2015	Salario Maternidade	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(7.116,63)	20/11/2015	
00002	20/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(69,42)	20/11/2015	
00003	20/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(85,08)	20/11/2015	
00004	20/11/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(105,63)	20/11/2015	
00005	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(33,00)	20/11/2015	
00006	20/11/2015	Salario Familia	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.358,53)	20/11/2015	
00007	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(99,00)	20/11/2015	
00008	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(99,00)	20/11/2015	
00009	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(5,50)	20/11/2015	
00010	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(11,00)	20/11/2015	
00011	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(5,50)	20/11/2015	
00012	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(33,00)	20/11/2015	
00013	20/11/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO 2	1011	Despesa Extra		(27,50)	20/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
1011	BB / FPM						(9.048,79)		
							Total em:	20/11/2015	(9.048,79)
							Total Geral:		(9.048,79)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/11/2015	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	340,95	20/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	340,95						
						Total em:	20/11/2015	340,95
						Total Geral:		340,95

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/11/2015	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		7.116,63	20/11/2015
00002	20/11/2015	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.358,53	20/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	8.475,16						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	20/11/2015
00004	20/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	20/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	236,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		30,92	20/11/2015
00006	20/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		84,46	20/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	115,38						

Total em: 20/11/2015 **8.826,54**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

Total Geral:

8.826,54

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>
00001	20/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		94,90	20/11/2015
00002	20/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.884,98	20/11/2015
00003	20/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.827,67	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						8.807,55	

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>
00004	20/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		64,23	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						64,23	

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>
00005	20/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(27.217,92)	20/11/2015
00006	20/11/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		136.089,63	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						108.871,71	

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>
00007	20/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(1.560,04)	20/11/2015
00008	20/11/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		7.800,23	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						6.240,19	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	20/11/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.848,35	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						10.848,35	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	20/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	20/11/2015
00011	20/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		49,81	20/11/2015
00012	20/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		2.078,70	20/11/2015
00013	20/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		4.157,38	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						6.405,89	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	20/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		80,37	20/11/2015
00015	20/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	20/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						83,57	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		11.810,32	20/11/2015
00017	20/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		56.356,04	20/11/2015
00018	20/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		554,77	20/11/2015
00019	20/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		24,78	20/11/2015
00020	20/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		94,65	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

00021	20/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	8.588,24	20/11/2015
00022	20/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	1.402,64	20/11/2015
00023	20/11/2015	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	69,92	20/11/2015
00024	20/11/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	180,00	20/11/2015
00025	20/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	757,26	20/11/2015
00026	20/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	90,49	20/11/2015
00027	20/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,54	20/11/2015
00028	20/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	466,94	20/11/2015
00029	20/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	271,12	20/11/2015
00030	20/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,29	20/11/2015
00031	20/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,05	20/11/2015
00032	20/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.054,00	20/11/2015
00033	20/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	20/11/2015
00034	20/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	641,01	20/11/2015
00035	20/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	442,34	20/11/2015
00036	20/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	34,50	20/11/2015
00037	20/11/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	64,77	20/11/2015
00038	20/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	171,76	20/11/2015
00039	20/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.332,48	20/11/2015
00040	20/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	82.409,11	20/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	167.015,02

Total em: 20/11/2015 **308.336,51**
Total Geral: **308.336,51**

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	20/11/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2467	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(10.000,00)	20/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/11/2015 até 20/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(10.000,00)

Total em: 20/11/2015 **(10.000,00)**

Total Geral: **(10.000,00)**