



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 23/1	1003	01321/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.575,00)	23/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.575,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/11/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303953	1004	04574/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(480,20)	23/11/2015
00003	23/11/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	303949	1004	00884/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	23/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.015,46)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850185	2143	06072/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.296,47)	23/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(2.296,47)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	2228	05464/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(2.226,13)	23/11/2015
00006	23/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	2228	05464/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(3.165,69)	23/11/2015
00007	23/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	2228	05464/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.252,48)	23/11/2015
00008	23/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	2228	05464/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.854,80)	23/11/2015
00009	23/11/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	2228	05464/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(2.648,27)	23/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(11.147,37)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301142	2230	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(367,50)	23/11/2015
00011	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00012	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.299,62)	23/11/2015
00013	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301140	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	23/11/2015
00014	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301140	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(162,00)	23/11/2015
00015	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301140	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	23/11/2015
00016	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301140	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	23/11/2015
00017	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301140	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	23/11/2015
00018	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00019	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00020	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00021	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00022	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00023	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.299,62)	23/11/2015
00024	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
00025	23/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301141	2230	06053/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(185,66)	23/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(4.830,02)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	23/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(217,90)	23/11/2015
00027	23/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(260,82)	23/11/2015
00028	23/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(131,55)	23/11/2015
00029	23/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(89,48)	23/11/2015
00030	23/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(76,21)	23/11/2015
00031	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303188	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.720,29)	23/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.496,25)

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>
00032	23/11/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BORD. 2	2360	06039/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.741,66)	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.741,66)

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	23/11/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	BORD. 2	2364	05956/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(762,86)	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(762,86)

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>
00034	23/11/2015	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	on line 23/1	2393	06017/2015	020901.0824402101.505 - 44905200	(660,00)	23/11/2015
00035	23/11/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	on line 23/1	2393	06016/2015	020901.0824402101.505 - 44905200	(2.260,00)	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(2.920,00)

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>
00036	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(208,21)	23/11/2015
00037	23/11/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	05956/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(21,89)	23/11/2015
00038	23/11/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	04574/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(9,80)	23/11/2015
00039	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06072/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(128,53)	23/11/2015
00040	23/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(7,50)	23/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(375,93)

Total em: 23/11/2015 (31.161,02)

Total Geral: (31.161,02)

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	23/11/2015	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	377,53	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	377,53

Total em: 23/11/2015 377,53

Total Geral: 377,53

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	23/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		129,64	23/11/2015
00002	23/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		80,03	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	209,67

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	23/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		94,18	23/11/2015
00004	23/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		56,48	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	150,66

Total em: 23/11/2015 360,33

Total Geral: 360,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.627,69	23/11/2015
00002	23/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.696,06	23/11/2015
00003	23/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		252,17	23/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.575,92	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		10.776,60	23/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						10.776,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		447,44	23/11/2015
00006	23/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		223,72	23/11/2015
00007	23/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		360,00	23/11/2015
00008	23/11/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		360,00	23/11/2015
00009	23/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,56	23/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.413,72	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,89	23/11/2015
00011	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,80	23/11/2015
00012	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,50	23/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

00013	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	48,50	23/11/2015
00014	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	78,57	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	166,26

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>
00015	23/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.193,75	23/11/2015
00016	23/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		50,27	23/11/2015
00017	23/11/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		1,23	23/11/2015
00018	23/11/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		271,89	23/11/2015
00019	23/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		108,70	23/11/2015
00020	23/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.925,54	23/11/2015
00021	23/11/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,08	23/11/2015
00022	23/11/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,02	23/11/2015
00023	23/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.248,87	23/11/2015
00024	23/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		2,12	23/11/2015
00025	23/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		1,06	23/11/2015
00026	23/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		400,12	23/11/2015
00027	23/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		289,37	23/11/2015
00028	23/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,49	23/11/2015
00029	23/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4,23	23/11/2015
00030	23/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		669,21	23/11/2015
00031	23/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		48,24	23/11/2015
00032	23/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	23/11/2015
00033	23/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		142,35	23/11/2015
00034	23/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.369,53	23/11/2015
00035	23/11/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		34,19	23/11/2015
00036	23/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		825,39	23/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/11/2015 até 23/11/2015

Consolidado

00037	23/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	16,16	23/11/2015
00038	23/11/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	73,98	23/11/2015
00039	23/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	167,44	23/11/2015
00040	23/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.799,81	23/11/2015
00041	23/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	28.102,34	23/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46.853,86

Total em: 23/11/2015 **73.786,36**
Total Geral: **73.786,36**