



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 25/1	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.365,00)	25/11/2015
00002	25/11/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 25/1	1003	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.853,55)	25/11/2015
00003	25/11/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 25/1	1003	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.853,55)	25/11/2015
00004	25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 25/1	1003	06582/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,29)	25/11/2015
00005	25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 25/1	1003	06581/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,15)	25/11/2015
00006	25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 25/1	1003	06580/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,58)	25/11/2015
00007	25/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 25/1	1003	06579/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,30)	25/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(29.077,42)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305398	1006	04557/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(117,60)	25/11/2015
00009	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305398	1006	04558/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(470,40)	25/11/2015
00010	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305398	1006	04572/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(147,00)	25/11/2015
00011	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305398	1006	04578/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(196,00)	25/11/2015
00012	25/11/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	305396	1006	00120/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.630,00)	25/11/2015
00013	25/11/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	305396	1006	02542/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.490,50)	25/11/2015
00014	25/11/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305400	1006	00625/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.777,00)	25/11/2015
00015	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305401	1006	06011/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.783,60)	25/11/2015
00016	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305401	1006	06007/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.195,60)	25/11/2015
00017	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305401	1006	06012/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.528,80)	25/11/2015
00018	25/11/2015	MÁRCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	305397	1006	03876/2015	020708.1339202231.031 - 44905200	(590,90)	25/11/2015
00019	25/11/2015	MÁRCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	305397	1006	03876/2015	020708.1339202231.031 - 44905200	(194,90)	25/11/2015
00020	25/11/2015	MÁRCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	305397	1006	03876/2015	020708.1339202231.031 - 44905200	(590,10)	25/11/2015
00021	25/11/2015	RICARDO PEREIRA NETO	305405	1006	06704/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	25/11/2015
00022	25/11/2015	RICARDO PEREIRA NETO	305404	1006	06703/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	25/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

00023 25/11/2015 ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 305398 1006 05162/2015 020201.1030202632.009 - 33903900 (372,40) 25/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(16.584,80)

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>
00024	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(118,21)	25/11/2015
00025	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(125,17)	25/11/2015
00026	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(245,53)	25/11/2015
00027	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(264,62)	25/11/2015
00028	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(219,11)	25/11/2015
00029	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(183,84)	25/11/2015
00030	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(138,69)	25/11/2015
00031	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(77,62)	25/11/2015
00032	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	25/11/2015
00033	25/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(175,93)	25/11/2015
00034	25/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303189	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(547,47)	25/11/2015
00035	25/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303189	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(543,41)	25/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(2.713,54)						

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	25/11/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	CAIXA	5001	05610/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.260,00)	25/11/2015
00037	25/11/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	CAIXA	5001	06583/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(73,88)	25/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(1.333,88)						

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

00038	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05162/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,60)	25/11/2015
00039	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04558/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(9,60)	25/11/2015
00040	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04557/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(2,40)	25/11/2015
00041	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04578/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,00)	25/11/2015
00042	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04572/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,00)	25/11/2015
00043	25/11/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,37)	25/11/2015
00044	25/11/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,37)	25/11/2015
00045	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06011/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(36,40)	25/11/2015
00046	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06007/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(24,40)	25/11/2015
00047	25/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06012/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(31,20)	25/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(327,34)

Total em: 25/11/2015 **(50.036,98)**

Total Geral: **(50.036,98)**

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>
00001	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(31,02)	25/11/2015
00002	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(35,67)	25/11/2015
00003	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(15,51)	25/11/2015
00004	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(29,47)	25/11/2015
00005	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(31,02)	25/11/2015
00006	25/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/1	1003	Despesa Extra		(68,24)	25/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(210,93)

Total em: 25/11/2015 **(210,93)**

Total Geral: **(210,93)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/11/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	42,42	25/11/2015	
Conta	Descrição			Total					
5001	Caixa			42,42					
							Total em:	25/11/2015	42,42
							Total Geral:		42,42

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Estorno da Receita		(513,01)	25/11/2015	
00002	25/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Estorno da Receita		(4.949,56)	25/11/2015	
00003	25/11/2015	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Estorno da Receita		(197,32)	25/11/2015	
00004	25/11/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Estorno da Receita		(846,29)	25/11/2015	
Conta	Descrição			Total					
2379	CEF / Fundo de Previdência			(6.506,18)					
							Total em:	25/11/2015	(6.506,18)
							Total Geral:		(6.506,18)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		72,76	25/11/2015	
00002	25/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		59,21	25/11/2015	
Conta	Descrição			Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação			131,97					
							Total em:	25/11/2015	131,97
							Total Geral:		131,97



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		10.860,83	25/11/2015
00002	25/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.317,41	25/11/2015
00003	25/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		186,75	25/11/2015
00004	25/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,07	25/11/2015
00005	25/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		10,88	25/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						16.376,94	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/11/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	25/11/2015
00007	25/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		846,29	25/11/2015
00008	25/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		197,32	25/11/2015
00009	25/11/2015	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		2.897,52	25/11/2015
00010	25/11/2015	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		2.052,04	25/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						6.506,18	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	25/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		707,01	25/11/2015
00012	25/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		353,51	25/11/2015
00013	25/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	25/11/2015
00014	25/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		124,50	25/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.305,02	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		31,20	25/11/2015
00016	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,40	25/11/2015
00017	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		36,40	25/11/2015
00018	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	25/11/2015
00019	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	25/11/2015
00020	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	25/11/2015
00021	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	25/11/2015
00022	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	25/11/2015
00023	25/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		208,74	25/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						327,34	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	25/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		538,73	25/11/2015
00025	25/11/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		40,15	25/11/2015
00026	25/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		195,38	25/11/2015
00027	25/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		98,41	25/11/2015
00028	25/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		111,06	25/11/2015
00029	25/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		417,81	25/11/2015
00030	25/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		85,69	25/11/2015
00031	25/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		94,14	25/11/2015
00032	25/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.160,21	25/11/2015
00033	25/11/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	25/11/2015
00034	25/11/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		600,00	25/11/2015
00035	25/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		501,38	25/11/2015
00036	25/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,52	25/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/11/2015 até 25/11/2015

Consolidado

00037	25/11/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	85,48	25/11/2015
00038	25/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	147,36	25/11/2015
00039	25/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.106,58	25/11/2015
00040	25/11/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	474,70	25/11/2015
00041	25/11/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	130,50	25/11/2015
00042	25/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	895,47	25/11/2015
00043	25/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.132,34	25/11/2015
00044	25/11/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	568,48	25/11/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.804,06

Total em: 25/11/2015 **35.319,54**
Total Geral: **35.319,54**