



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001        | 26/11/2015       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303954 | 1004  | 03069/2015 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (92,12)    | 26/11/2015  |
| 00002        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03081/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00003        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03081/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00004        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03081/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00005        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03081/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00006        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03081/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00007        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03074/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00008        | 26/11/2015       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303954 | 1004  | 03072/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (46,06)    | 26/11/2015  |
| 00009        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03074/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00010        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03082/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (360,00)   | 26/11/2015  |
| 00011        | 26/11/2015       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303954 | 1004  | 03071/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (190,82)   | 26/11/2015  |
| 00012        | 26/11/2015       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303954 | 1004  | 03085/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (78,96)    | 26/11/2015  |
| 00013        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03086/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (90,00)    | 26/11/2015  |
| 00014        | 26/11/2015       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303954 | 1004  | 03085/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (1.598,94) | 26/11/2015  |
| 00015        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03086/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00016        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03086/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (90,00)    | 26/11/2015  |
| 00017        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03086/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| 00018        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA   | 303955 | 1004  | 03086/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (45,00)    | 26/11/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                             |        |       |            |                                  |            |             |
| 1004         | CEF / Movimento  | (2.996,90)                               |        |       |            |                                  |            |             |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição             | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00019        | 26/11/2015        | CLEIDE ROSANA GALDINO | 305412 | 1006  | 06728/2015 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (1.000,00) | 26/11/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>          |        |       |            |                                  |            |             |
| 1006         | CEF / Arrecadação | (1.000,00)            |        |       |            |                                  |            |             |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

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> |
|--------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00020        | 26/11/2015       | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | on line 26/1  | 2228         | 04191/2015     | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (35.531,05)  | 26/11/2015         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>               |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2228         | BB / FUNDEB      | (35.531,05)                |               |              |                |                                  |              |                    |

**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        | 26/11/2015             | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 301144        | 2230         | 05463/2015     | 020706.1236102212.077 - 33903000 | (90,00)      | 26/11/2015         |
| 00022        | 26/11/2015             | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 301144        | 2230         | 05463/2015     | 020706.1236102212.077 - 33903000 | (45,00)      | 26/11/2015         |
| 00023        | 26/11/2015             | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 301144        | 2230         | 05463/2015     | 020706.1236102212.077 - 33903000 | (1.253,00)   | 26/11/2015         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>       | <b>Total</b>                           |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2230         | CEF / Salário Educação | (1.388,00)                             |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00024        | 26/11/2015       | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E      | 2235         | 00268/2015     | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (29,37)      | 26/11/2015         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                      |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2235         | CEF / AMEB       | (29,37)                           |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00025        | 26/11/2015       | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | BORD. 2       | 2360         | 02159/2015     | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (665,85)     | 26/11/2015         |
| 00026        | 26/11/2015       | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | BORD. 2       | 2360         | 05954/2015     | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (2.647,14)   | 26/11/2015         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                     |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2360         | CEF / FNS MAC    | (3.312,99)                       |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

|       |            |                      |           |      |            |                                  |            |            |
|-------|------------|----------------------|-----------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 26/11/2015 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | OF. Nº 10 | 2364 | 06070/2015 | 020201.1030502142.014 - 33903000 | (2.061,00) | 26/11/2015 |
| 00028 | 26/11/2015 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | OF. Nº 10 | 2364 | 06069/2015 | 020201.1030502142.014 - 33903000 | (3.360,00) | 26/11/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>           | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2364         | CEF / FNS Vigilância Saúde | (5.421,00)   |

**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> |
|--------------|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00029        | 26/11/2015        | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2390         | 03258/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (45,00)      | 26/11/2015         |
| 00030        | 26/11/2015        | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2390         | 03258/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (45,00)      | 26/11/2015         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u>                           |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2390         | BB / FMS Qualisus | (90,00)                                |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00031        | 26/11/2015                       | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | on line 26/1  | 2400         | 06220/2015     | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (3.750,91)   | 26/11/2015         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                 | <u>Total</u>                    |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2400         | BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | (3.750,91)                      |               |              |                |                                  |              |                    |

**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        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2436         | 06054/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (54,00)      | 26/11/2015         |
| 00033        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2436         | 06054/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (54,00)      | 26/11/2015         |
| 00034        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2436         | 06054/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (54,00)      | 26/11/2015         |
| 00035        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2436         | 06054/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (54,00)      | 26/11/2015         |
| 00036        | 26/11/2015       | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | BORD. 2       | 2436         | 06054/2015     | 020201.1030202632.090 - 33903000 | (54,00)      | 26/11/2015         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u>                           |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2436         | BB / FMS QUALIS+ | (270,00)                               |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

|              |                                  |                                 |              |      |            |                                  |            |            |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00037        | 26/11/2015                       | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | 850079       | 2440 | 06221/2015 | 020901.0824402092.031 - 33903000 | (2.294,51) | 26/11/2015 |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                 |                                 | <b>Total</b> |      |            |                                  |            |            |
| 2440         | BB / FMAS Proteção Social Básica |                                 | (2.294,51)   |      |            |                                  |            |            |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                     | Docto.  | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------|---|---------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00038 | 26/11/2015 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME                     | BORD. 2 | 2467  | 05603/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (2.753,80) | 26/11/2015  |
| 00039 | 26/11/2015 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME                     | BORD. 2 | 2467  | 05633/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.386,70) | 26/11/2015  |
| 00040 | 26/11/2015 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | BORD. 2 | 2467  | 05144/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (281,44)   | 26/11/2015  |
| 00041 | 26/11/2015 | MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  | BORD. 2 | 2467  | 05168/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (1.285,20) | 26/11/2015  |
| 00042 | 26/11/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA       | BORD. 2 | 2467  | 00491/2015 | 020201.1030102122.098 - 33903000 | (3.305,00) | 26/11/2015  |
| 00043 | 26/11/2015 | ALFALAGOS LTDA                                | BORD. 2 | 2467  | 03066/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903000 | (728,00)   | 26/11/2015  |
| 00044 | 26/11/2015 | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME                     | BORD. 2 | 2467  | 05161/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (1.421,00) | 26/11/2015  |
| 00045 | 26/11/2015 | ALFALAGOS LTDA                                | BORD. 2 | 2467  | 03066/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903000 | (542,40)   | 26/11/2015  |
| 00046 | 26/11/2015 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | BORD. 2 | 2467  | 03404/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (64,60)    | 26/11/2015  |
| 00047 | 26/11/2015 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  | BORD. 2 | 2467  | 03228/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (58,10)    | 26/11/2015  |
| 00048 | 26/11/2015 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | BORD. 2 | 2467  | 04592/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (76,80)    | 26/11/2015  |
| 00049 | 26/11/2015 | ALFALAGOS LTDA                                | BORD. 2 | 2467  | 02391/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (65,52)    | 26/11/2015  |
| 00050 | 26/11/2015 | ALFALAGOS LTDA                                | BORD. 2 | 2467  | 03243/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (225,60)   | 26/11/2015  |
| 00051 | 26/11/2015 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | BORD. 2 | 2467  | 04592/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (185,00)   | 26/11/2015  |
| 00052 | 26/11/2015 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | BORD. 2 | 2467  | 04742/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (1.616,60) | 26/11/2015  |
| 00053 | 26/11/2015 | ALFALAGOS LTDA                                | BORD. 2 | 2467  | 03243/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (813,00)   | 26/11/2015  |
| 00054 | 26/11/2015 | MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  | BORD. 2 | 2467  | 03228/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (152,80)   | 26/11/2015  |
| 00055 | 26/11/2015 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA                          | BORD. 2 | 2467  | 02985/2015 | 020201.1030502141.009 - 44905200 | (292,76)   | 26/11/2015  |
| 00056 | 26/11/2015 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA                          | BORD. 2 | 2467  | 04690/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (699,00)   | 26/11/2015  |
| 00057 | 26/11/2015 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | BORD. 2 | 2467  | 04694/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (55,00)    | 26/11/2015  |
| 00058 | 26/11/2015 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | BORD. 2 | 2467  | 04694/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (52,80)    | 26/11/2015  |
| 00059 | 26/11/2015 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP        | BORD. 2 | 2467  | 04694/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (7,20)     | 26/11/2015  |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2467         | CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | (16.068,32)  |

**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        | 26/11/2015  | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME        | 0             | 5002         | 05633/2015     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (28,30)      | 26/11/2015         |
| 00061        | 26/11/2015  | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME        | 0             | 5002         | 05603/2015     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (56,20)      | 26/11/2015         |
| 00062        | 26/11/2015  | JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME        | 0             | 5002         | 05161/2015     | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (29,00)      | 26/11/2015         |
| 00063        | 26/11/2015  | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | 0             | 5002         | 02159/2015     | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (19,11)      | 26/11/2015         |
| 00064        | 26/11/2015  | BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME | 0             | 5002         | 05954/2015     | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (75,98)      | 26/11/2015         |
| 00065        | 26/11/2015  | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP       | 0             | 5002         | 04191/2015     | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (1.958,85)   | 26/11/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002         | Banco conta Retenção | (2.167,44)   |

**Total em:** 26/11/2015 **(74.320,49)**

**Total Geral:** **(74.320,49)**

**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        | 26/11/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 26/1  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (459,25)     | 26/11/2015         |
| 00002        | 26/11/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 26/1  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (210,43)     | 26/11/2015         |
| 00003        | 26/11/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 26/1  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (714,28)     | 26/11/2015         |
| 00004        | 26/11/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 26/1  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (515,33)     | 26/11/2015         |
| 00005        | 26/11/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 26/1  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (1.147,68)   | 26/11/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003         | BB / Movimento   | (3.046,97)   |

**Total em:** 26/11/2015 **(3.046,97)**

**Total Geral:** **(3.046,97)**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

| Lçto.        | Data             | Descrição             | Docto. | Local | Emp/Ano           | Dotação/Receita                  | Valor        | Data Liber.   |
|--------------|------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 00001        | 26/11/2015       | NELSON BUMUSSI JÚNIOR |        | 5001  | Dev. de Pagamento | 020501.0412302042.025 - 33903000 | 382,15       | 26/11/2015    |
| 00002        | 26/11/2015       | JOSSILANE SOUSA ROCHA |        | 5001  | Dev. de Pagamento | 020501.0412302042.025 - 33903900 | 2,00         | 26/11/2015    |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                       |        |       |                   |                                  | <b>Total</b> |               |
| 5001         | Caixa            |                       |        |       |                   |                                  | 384,15       |               |
|              |                  |                       |        |       |                   | <b>Total em:</b>                 | 26/11/2015   | <b>384,15</b> |
|              |                  |                       |        |       |                   | <b>Total Geral:</b>              |              | <b>384,15</b> |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

| Lçto.        | Data                 | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 26/11/2015           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica |        | 5002  | Receita Extra |                 | 459,25       | 26/11/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     |                                   |        |       |               |                 | <b>Total</b> |             |
| 5002         | Banco conta Retenção |                                   |        |       |               |                 | 459,25       |             |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

| Lçto.        | Data                         | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita     | Valor        | Data Liber.   |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| 00002        | 26/11/2015                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                     | 61,04        | 26/11/2015    |
| 00003        | 26/11/2015                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                     | 2,07         | 26/11/2015    |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             |                     |        |       |               |                     | <b>Total</b> |               |
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação |                     |        |       |               |                     | 63,11        |               |
|              |                              |                     |        |       |               | <b>Total em:</b>    | 26/11/2015   | <b>522,36</b> |
|              |                              |                     |        |       |               | <b>Total Geral:</b> |              | <b>522,36</b> |

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor     | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00001 | 26/11/2015 | Serviços e Consumo de Agua        |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 14.840,39 | 26/11/2015  |
| 00002 | 26/11/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 7.216,26  | 26/11/2015  |
| 00003 | 26/11/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 180,07    | 26/11/2015  |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

|       |            |   |      |                      |       |            |
|-------|------------|---|------|----------------------|-------|------------|
| 00004 | 26/11/2015 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas                      | 1004 | Receita Orçamentária | 0,59  | 26/11/2015 |
| 00005 | 26/11/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 1004 | Receita Orçamentária | 53,50 | 26/11/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | 22.290,81    |

**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> |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006        | 26/11/2015       | Serviços e Consumo de Agua        |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 1.068,17     | 26/11/2015         |
| 00007        | 26/11/2015       | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 534,06       | 26/11/2015         |
| 00008        | 26/11/2015       | Serviços de Ligação de Agua       |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 140,00       | 26/11/2015         |
| 00009        | 26/11/2015       | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 113,93       | 26/11/2015         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u>                      |               |              |                      |                        |              |                    |
| 5001         | Caixa            | 1.856,16                          |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 29,00        | 26/11/2015         |
| 00011        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 28,30        | 26/11/2015         |
| 00012        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 56,20        | 26/11/2015         |
| 00013        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 19,11        | 26/11/2015         |
| 00014        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 75,98        | 26/11/2015         |
| 00015        | 26/11/2015           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 1.499,60     | 26/11/2015         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u>                                |               |              |                      |                        |              |                    |
| 5002         | Banco conta Retenção | 1.708,19                                    |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016        | 26/11/2015  | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.218,83     | 26/11/2015         |
| 00017        | 26/11/2015  | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 2.970,67     | 26/11/2015         |
| 00018        | 26/11/2015  | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 35,35        | 26/11/2015         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2015 até 26/11/2015**

Consolidado

|       |            |  |      |                      |        |            |
|-------|------------|--|------|----------------------|--------|------------|
| 00019 | 26/11/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú      | 5004 | Receita Orçamentária | 275,10 | 26/11/2015 |
| 00020 | 26/11/2015 | Taxa de publicidade comercial  | 5004 | Receita Orçamentária | 115,13 | 26/11/2015 |
| 00021 | 26/11/2015 | Taxa de Expediente   | 5004 | Receita Orçamentária | 130,75 | 26/11/2015 |
| 00022 | 26/11/2015 | Taxa de limpeza pública  | 5004 | Receita Orçamentária | 40,15  | 26/11/2015 |
| 00023 | 26/11/2015 | Taxa de Coleta de Lixo   | 5004 | Receita Orçamentária | 506,11 | 26/11/2015 |
| 00024 | 26/11/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial  | 5004 | Receita Orçamentária | 223,65 | 26/11/2015 |
| 00025 | 26/11/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    | 5004 | Receita Orçamentária | 93,57  | 26/11/2015 |
| 00026 | 26/11/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas   | 5004 | Receita Orçamentária | 5,71   | 26/11/2015 |
| 00027 | 26/11/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     | 5004 | Receita Orçamentária | 173,03 | 26/11/2015 |
| 00028 | 26/11/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    | 5004 | Receita Orçamentária | 217,68 | 26/11/2015 |
| 00029 | 26/11/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                        | 5004 | Receita Orçamentária | 96,57  | 26/11/2015 |
| 00030 | 26/11/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                             | 5004 | Receita Orçamentária | 537,93 | 26/11/2015 |
| 00031 | 26/11/2015 | Outras restituições  | 5004 | Receita Orçamentária | 150,00 | 26/11/2015 |
| 00032 | 26/11/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 206,49 | 26/11/2015 |
| 00033 | 26/11/2015 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária       | 5004 | Receita Orçamentária | 201,00 | 26/11/2015 |
| 00034 | 26/11/2015 | Receita da Dívida Ativa das Taxas  | 5004 | Receita Orçamentária | 399,66 | 26/11/2015 |
| 00035 | 26/11/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        | 5004 | Receita Orçamentária | 544,35 | 26/11/2015 |
| 00036 | 26/11/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  | 5004 | Receita Orçamentária | 456,85 | 26/11/2015 |

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 8.598,58     |

**Total em:** 26/11/2015 **34.453,74**

**Total Geral:** **34.453,74**