

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.255,53)	30/09/2015
00002	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(129,71)	30/09/2015
00003	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(62,47)	30/09/2015
00004	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(168,41)	30/09/2015
00005	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(243,98)	30/09/2015
00006	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(134,48)	30/09/2015
00007	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(59,52)	30/09/2015
00008	30/09/2015	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME	326223	1003	05446/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(6.885,00)	30/09/2015
00009	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.852,98)	30/09/2015
00010	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.941,68)	30/09/2015
00011	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15.723,84)	30/09/2015
00012	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(59,51)	30/09/2015
00013	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(385,12)	30/09/2015
00014	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18.372,73)	30/09/2015
00015	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.841,88)	30/09/2015
00016	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(445,09)	30/09/2015
00017	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(843,33)	30/09/2015
00018	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.399,84)	30/09/2015
00019	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(544,47)	30/09/2015
00020	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(672,77)	30/09/2015
00021	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.560,62)	30/09/2015
00022	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.146,50)	30/09/2015
00023	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.013,26)	30/09/2015
00024	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.473,87)	30/09/2015
00025	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(482,60)	30/09/2015
00026	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(901,07)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00027	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.563,26)	30/09/2015	
00028	30/09/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA		326220	1003	05716/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	30/09/2015
00029	30/09/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		326221	1003	05718/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	30/09/2015
00030	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.462,01)	30/09/2015	
00031	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.522,97)	30/09/2015	
00032	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(29,77)	30/09/2015	
00033	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(499,84)	30/09/2015	
00034	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(160,08)	30/09/2015	
00035	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(296,94)	30/09/2015	
00036	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(59,51)	30/09/2015	
00037	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(148,77)	30/09/2015	
00038	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(251,12)	30/09/2015	
00039	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(468,89)	30/09/2015	
00040	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(145,19)	30/09/2015	
00041	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(142,23)	30/09/2015	
00042	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(100,57)	30/09/2015	
00043	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(59,51)	30/09/2015	
00044	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.832,07)	30/09/2015	
00045	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.237,02)	30/09/2015	
00046	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(59,51)	30/09/2015	
00047	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(142,81)	30/09/2015	
00048	30/09/2015	RICARDO PEREIRA NETO		326219	1003	05628/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(600,00)	30/09/2015
00049	30/09/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		326222	1003	05627/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(400,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(120.782,33)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00050	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(722,33)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00051	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(109,54)	30/09/2015
00052	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(116,16)	30/09/2015
00053	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(118,29)	30/09/2015
00054	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,39)	30/09/2015
00055	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(94,50)	30/09/2015
00056	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(196,09)	30/09/2015
00057	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,89)	30/09/2015
00058	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(638,07)	30/09/2015
00059	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,38)	30/09/2015
00060	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(140,49)	30/09/2015
00061	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,30)	30/09/2015
00062	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,25)	30/09/2015
00063	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,41)	30/09/2015
00064	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,40)	30/09/2015
00065	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(601,48)	30/09/2015
00066	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.271,28)	30/09/2015
00067	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(386,12)	30/09/2015
00068	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,66)	30/09/2015
00069	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,26)	30/09/2015
00070	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,26)	30/09/2015
00071	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(340,36)	30/09/2015
00072	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(193,92)	30/09/2015
00073	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.023,61)	30/09/2015
00074	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.977,82)	30/09/2015
00075	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.143,86)	30/09/2015
00076	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(54,53)	30/09/2015
00077	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(29,77)	30/09/2015
00078	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19,17)	30/09/2015
00079	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,25)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00080	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,25)	30/09/2015
00081	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,52)	30/09/2015
00082	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,39)	30/09/2015
00083	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,26)	30/09/2015
00084	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(576,26)	30/09/2015
00085	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,26)	30/09/2015
00086	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,40)	30/09/2015
00087	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(549,64)	30/09/2015
00088	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(591,80)	30/09/2015
00089	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,40)	30/09/2015
00090	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,87)	30/09/2015
00091	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(42,20)	30/09/2015
00092	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(18,41)	30/09/2015
00093	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(458,33)	30/09/2015
00094	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,26)	30/09/2015
00095	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,25)	30/09/2015
00096	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,25)	30/09/2015
00097	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(192,80)	30/09/2015
00098	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(96,84)	30/09/2015
00099	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(44,65)	30/09/2015
00100	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(61,54)	30/09/2015
00101	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(82,36)	30/09/2015
00102	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(291,46)	30/09/2015
00103	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,44)	30/09/2015
00104	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,38)	30/09/2015
00105	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(25,00)	30/09/2015
00106	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303880	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(59,51)	30/09/2015
00107	30/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303879	1004	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.330,00)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(43.259,57)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00108	30/09/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/09/2015
00109	30/09/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/09/2015
00110	30/09/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/09/2015
00111	30/09/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/09/2015
00112	30/09/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(4.870,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00113	30/09/2015	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP	850055	2115	04052/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(7.000,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(7.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00114	30/09/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850181	2143	05386/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(130,00)	30/09/2015
00115	30/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	850182	2143	05384/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(858,48)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(988,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00116	30/09/2015	RET TURBO LTDA	ON LINE 3	2228	02213/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(13.051,50)	30/09/2015
00117	30/09/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	ON LINE 3	2228	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(228.617,06)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(241.668,56)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00118	30/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	BORD. 1	2230	00628/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.033,92)	30/09/2015
00119	30/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	BORD. 1	2230	00628/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.189,39)	30/09/2015
00120	30/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	BORD. 1	2230	00628/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.343,46)	30/09/2015
00121	30/09/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 1	2230	04408/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(5.161,00)	30/09/2015
00122	30/09/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 1	2230	04408/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(788,00)	30/09/2015
00123	30/09/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	BORD. 1	2230	04568/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(539,00)	30/09/2015
00124	30/09/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	BORD. 1	2230	05396/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(211,00)	30/09/2015
00125	30/09/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 1	2230	05038/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(681,00)	30/09/2015
00126	30/09/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	BORD. 1	2230	04569/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.399,93)	30/09/2015
00127	30/09/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	BORD. 1	2230	05009/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.476,00)	30/09/2015
00128	30/09/2015	RENATO MARANA	BORD. 1	2230	04680/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.660,00)	30/09/2015
00129	30/09/2015	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA M	BORD. 1	2230	04681/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(6.978,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(43.460,70)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00130	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(342,78)	30/09/2015
00131	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(148,76)	30/09/2015
00132	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.195,46)	30/09/2015
00133	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(83,30)	30/09/2015
00134	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(166,01)	30/09/2015
00135	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(509,39)	30/09/2015
00136	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(856,27)	30/09/2015
00137	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(455,20)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00138	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(504,03)	30/09/2015
00139	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.088,33)	30/09/2015
00140	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303169	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(449,71)	30/09/2015
00141	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303169	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,67)	30/09/2015
00142	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(314,18)	30/09/2015
00143	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(466,51)	30/09/2015
00144	30/09/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	303170	2235	05065/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(798,00)	30/09/2015
00145	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(548,04)	30/09/2015
00146	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(59,51)	30/09/2015
00147	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.487,60)	30/09/2015
00148	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303169	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.104,74)	30/09/2015
00149	30/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(836,04)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(11.445,53)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00150	30/09/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2360	03159/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.473,50)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.473,50)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00151	30/09/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 1	2364	05137/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(417,68)	30/09/2015
00152	30/09/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 1	2364	05138/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.000,13)	30/09/2015
00153	30/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 1	2364	03390/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(5.440,00)	30/09/2015
00154	30/09/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 1	2364	04513/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(408,00)	30/09/2015
00155	30/09/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 1	2364	04390/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.999,50)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(10.265,31)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00156	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.057,95)	30/09/2015
00157	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.004,22)	30/09/2015
00158	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(972,72)	30/09/2015
00159	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.369,73)	30/09/2015
00160	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.380,85)	30/09/2015
00161	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	ON LINE 3	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.373,44)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(10.158,91)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00162	30/09/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	BORD. 1	2427	04088/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.400,00)	30/09/2015
00163	30/09/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	BORD. 1	2427	04088/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.224,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(4.624,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00164	30/09/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	BORD. 1	2430	04597/2015	020202.1030202682.096 - 33903000	(450,00)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(450,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00165	30/09/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	ON LINE 3	2446	05394/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.242,00)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00166	30/09/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 3	2446	05385/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(185,00)	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						(1.427,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00167	30/09/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 3	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.896,00)	30/09/2015
00168	30/09/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	ON LINE 3	2460	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(339,50)	30/09/2015
00169	30/09/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 3	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(974,00)	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar						(5.209,50)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00170	30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	OF. 858/1	2467	05449/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,12)	30/09/2015
00171	30/09/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 1	2467	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	30/09/2015
00172	30/09/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2467	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(140,00)	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(111.225,12)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00173	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00060/2015	010101.0103101011.501 - 44905200	(62.291,00)	30/09/2015
00174	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00062/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(87.666,74)	30/09/2015
00175	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00064/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.391,47)	30/09/2015
00176	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00065/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.500,00)	30/09/2015
00177	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00066/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(13.252,92)	30/09/2015
00178	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00063/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.524,08)	30/09/2015
00179	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00055/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(2.449,50)	30/09/2015
00180	30/09/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CAIXA	3001	00061/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(30.807,73)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(219.883,44)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00181	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(44,08)	30/09/2015
00182	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(41,84)	30/09/2015
00183	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(40,53)	30/09/2015
00184	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(98,74)	30/09/2015
00185	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(99,20)	30/09/2015
00186	30/09/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	Retenções	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(98,89)	30/09/2015
00187	30/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	05384/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(17,52)	30/09/2015
00188	30/09/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	04568/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,00)	30/09/2015
00189	30/09/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	04569/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(28,57)	30/09/2015
00190	30/09/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(12.603,78)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.084,15)

Total em: 30/09/2015 **(851.276,10)**

Total Geral: **(851.276,10)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	30/09/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ACERTO	1003	Despesa Extra		(150,55)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(150,55)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	30/09/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1010	Despesa Extra		(61,78)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(61,78)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	30/09/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	2228	Despesa Extra		(2.954,95)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.954,95)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	30/09/2015	Consignações da Câmara Municipal	CAIXA	3001	Despesa Extra		(26.095,80)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(26.095,80)

Total em: 30/09/2015 **(29.263,08)**

Total Geral: **(29.263,08)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		1003	Receita Extra		150,55	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	150,55

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	30/09/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	30/09/2015
00003	30/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	30/09/2015
00004	30/09/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	1.636,71

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	30/09/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		26.095,80	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						26.095,80	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/09/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.954,95	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.954,95	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	30/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,24	30/09/2015
00008	30/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.216,87	30/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						1.260,11	

Total em: 30/09/2015 **32.098,12**

Total Geral: **32.098,12**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		20.362,67	30/09/2015
00002	30/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.272,56	30/09/2015
00003	30/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		172,35	30/09/2015
00004	30/09/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		82.332,76	30/09/2015
00005	30/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(16.466,55)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	95.673,79

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.118,94	30/09/2015
00007	30/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		476,97	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.595,91

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00008	30/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		128,14	30/09/2015
00009	30/09/2015	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		32.400,25	30/09/2015
00010	30/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(6.480,05)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	26.048,34

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00011	30/09/2015	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		2.874,94	30/09/2015
00012	30/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(574,99)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	2.299,95

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00013	30/09/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		429.991,80	30/09/2015
00014	30/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(85.998,35)	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	343.993,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.413,26	30/09/2015
00016	30/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.482,65)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	9.930,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00017	30/09/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		10.833,57	30/09/2015
00018	30/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(2.166,71)	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	8.666,86

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00019	30/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		3,95	30/09/2015
00020	30/09/2015	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		730,38	30/09/2015
00021	30/09/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		450,34	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	1.184,67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		315,48	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	315,48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		34.403,33	30/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	34.403,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	30/09/2015	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		169.464,21	30/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	169.464,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	30/09/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		6.356,49	30/09/2015
00026	30/09/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		529,14	30/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	6.885,63						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/09/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	30/09/2015
00028	30/09/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.927,60	30/09/2015
00029	30/09/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	30/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.855,20						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00030 30/09/2015 Bolsa Família 2393 Receita Orçamentária 2.907,28 30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.907,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Outras transferências de convênios da união		2447	Receita Orçamentária		59.060,00	30/09/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	59.060,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Programa Mais Educação - Fundamental		2460	Receita Orçamentária		576,00	30/09/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar	576,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		426,63	30/09/2015
00034	30/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		213,32	30/09/2015
00035	30/09/2015	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		120,00	30/09/2015
00036	30/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	30/09/2015
00037	30/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,80	30/09/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	891,75						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00038	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,52	30/09/2015
00039	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9.648,83	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00040	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	423,28	30/09/2015
00041	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,57	30/09/2015
00042	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	11,00	30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10.129,20

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	30/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.452,55	30/09/2015
00044	30/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.250,00	30/09/2015
00045	30/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		492,94	30/09/2015
00046	30/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		21,47	30/09/2015
00047	30/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	30/09/2015
00048	30/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		62,25	30/09/2015
00049	30/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		74,67	30/09/2015
00050	30/09/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		60,10	30/09/2015
00051	30/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		833,24	30/09/2015
00052	30/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	30/09/2015
00053	30/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		338,24	30/09/2015
00054	30/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		64,30	30/09/2015
00055	30/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,47	30/09/2015
00056	30/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		7.501,57	30/09/2015
00057	30/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		87,66	30/09/2015
00058	30/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		75,06	30/09/2015
00059	30/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7.537,26	30/09/2015
00060	30/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	30/09/2015
00061	30/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		7.817,99	30/09/2015
00062	30/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		40,47	30/09/2015
00063	30/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.334,55	30/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/09/2015 até 30/09/2015

Consolidado

00064 30/09/2015 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal 5004 Receita Orçamentária 5.783,00 30/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	40.011,43

Total em: 30/09/2015 **824.893,09**
Total Geral: **824.893,09**