



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.389,91)	11/08/2015
00002	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.669,44)	11/08/2015
00003	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.514,29)	11/08/2015
00004	11/08/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	11/08/2015
00005	11/08/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	11/08/2015
00006	11/08/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	11/08/2015
00007	11/08/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	11/08/2015
00008	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.589,36)	11/08/2015
00009	11/08/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1011	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	11/08/2015
00010	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.642,37)	11/08/2015
00011	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(504,09)	11/08/2015
00012	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1011	02251/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(14.424,16)	11/08/2015
00013	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.912,08)	11/08/2015
00014	11/08/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	ON LINE 0	1011	04388/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(430,00)	11/08/2015
00015	11/08/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	ON LINE 0	1011	04388/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(430,00)	11/08/2015
00016	11/08/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	ON LINE 0	1011	04388/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(430,00)	11/08/2015
00017	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.572,39)	11/08/2015
00018	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01436/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(13.499,89)	11/08/2015
00019	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(7.898,20)	11/08/2015
00020	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.104,50)	11/08/2015
00021	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.009,60)	11/08/2015
00022	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(29.438,47)	11/08/2015
00023	11/08/2015	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LT	ON LINE 1	1011	02995/2015	020708.1339202231.031 - 44905200	(2.509,00)	11/08/2015
00024	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.803,62)	11/08/2015
00025	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.184,78)	11/08/2015
00026	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(6.950,60)	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00027	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.302,71)	11/08/2015
00028	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(20,00)	11/08/2015
00029	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.151,25)	11/08/2015
00030	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.398,18)	11/08/2015
00031	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(538,70)	11/08/2015
00032	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.544,77)	11/08/2015
00033	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1011	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(6.367,82)	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(149.499,23)

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>
00034	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	2228	01751/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(274,72)	11/08/2015
00035	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	2228	02752/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.819,68)	11/08/2015
00036	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	2228	02752/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(3.046,40)	11/08/2015
00037	11/08/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	ON LINE 1	2228	04401/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(630,00)	11/08/2015
00038	11/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 1	2228	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(3.229,78)	11/08/2015
00039	11/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 1	2228	04109/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(10.319,49)	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(19.320,07)

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>
00040	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(658,24)	11/08/2015
00041	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(356,32)	11/08/2015
00042	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(190,40)	11/08/2015
00043	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(160,48)	11/08/2015
00044	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(386,24)	11/08/2015
00045	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(383,52)	11/08/2015
00046	11/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301058	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(345,44)	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00047 11/08/2015 AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA 301058 2230 02753/2015 020706.1236102212.068 - 33903000 (535,84) 11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.016,48)

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>
00048	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.145,27)	11/08/2015
00049	11/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(171,78)	11/08/2015
00050	11/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	04109/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(548,85)	11/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.865,90)						
Total em:							11/08/2015	(173.701,68)
Total Geral:								(173.701,68)

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	11/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 689/1	1004	Despesa Extra		(488,56)	11/08/2015
00002	11/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 689/1	1004	Despesa Extra		(488,56)	11/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(977,12)						

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	11/08/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(241,83)	11/08/2015
00004	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.598,73)	11/08/2015
00005	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.103,74)	11/08/2015
00006	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(4.732,33)	11/08/2015
00007	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(4.153,81)	11/08/2015
00008	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(1.201,27)	11/08/2015
00009	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra		(263,14)	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00010	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.868,53)	11/08/2015
00011	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(503,56)	11/08/2015
00012	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(175,82)	11/08/2015
00013	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(325,94)	11/08/2015
00014	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.575,97)	11/08/2015
00015	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(374,62)	11/08/2015
00016	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(518,01)	11/08/2015
00017	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(175,82)	11/08/2015
00018	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.325,09)	11/08/2015
00019	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(138,77)	11/08/2015
00020	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.550,54)	11/08/2015
00021	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(137,40)	11/08/2015
00022	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(283,13)	11/08/2015
00023	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(159,24)	11/08/2015
00024	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.647,63)	11/08/2015
00025	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(177,00)	11/08/2015
00026	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(147,50)	11/08/2015
00027	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(201,34)	11/08/2015
00028	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(135,58)	11/08/2015
00029	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(168,90)	11/08/2015
00030	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(400,34)	11/08/2015
00031	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(118,00)	11/08/2015
00032	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(273,36)	11/08/2015
00033	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(430,91)	11/08/2015
00034	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(263,14)	11/08/2015
00035	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(138,35)	11/08/2015
00036	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(271,13)	11/08/2015
00037	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(627,54)	11/08/2015
00038	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(269,87)	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00039	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.101,90)	11/08/2015
00040	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(431,30)	11/08/2015
00041	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(551,63)	11/08/2015
00042	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(135,38)	11/08/2015
00043	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(950,88)	11/08/2015
00044	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(995,76)	11/08/2015
00045	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(404,47)	11/08/2015
00046	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(490,96)	11/08/2015
00047	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.344,85)	11/08/2015
00048	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.077,97)	11/08/2015
00049	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.932,03)	11/08/2015
00050	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(3.243,11)	11/08/2015
00051	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.609,52)	11/08/2015
00052	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(922,69)	11/08/2015
00053	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(2.307,15)	11/08/2015
00054	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(760,95)	11/08/2015
00055	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.172,78)	11/08/2015
00056	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(147,50)	11/08/2015
00057	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(14.831,17)	11/08/2015
00058	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(324,76)	11/08/2015
00059	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(586,46)	11/08/2015
00060	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(5.869,65)	11/08/2015
00061	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(8.859,84)	11/08/2015
00062	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(614,72)	11/08/2015
00063	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(7.286,73)	11/08/2015
00064	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(388,32)	11/08/2015
00065	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.145,97)	11/08/2015
00066	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(1.820,41)	11/08/2015
00067	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(254,23)	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00068	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(259,01)	11/08/2015
00069	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(867,34)	11/08/2015
00070	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(74,02)	11/08/2015
00071	11/08/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1011	Despesa Extra	(794,21)	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(93.235,55)

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>
00072	11/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	2228	Despesa Extra		(35,72)	11/08/2015
00073	11/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	2228	Despesa Extra		(114,12)	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(149,84)

Total em: 11/08/2015 **(94.362,51)**
Total Geral: **(94.362,51)**

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	11/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		114,12	11/08/2015
00002	11/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		35,72	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	149,84

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>
00003	11/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		142,63	11/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	142,63

Total em: 11/08/2015 **292,47**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

Total Geral:

292,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/08/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		701.243,39	11/08/2015
00002	11/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(140.248,67)	11/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						560.994,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.914,74	11/08/2015
00004	11/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.424,08	11/08/2015
00005	11/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		545,75	11/08/2015
00006	11/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,29	11/08/2015
00007	11/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		4,19	11/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.889,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/08/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		302.433,35	11/08/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						302.433,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	11/08/2015
00010	11/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		54,48	11/08/2015
00011	11/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,00	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00012	11/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	230,05	11/08/2015
00013	11/08/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	517,91	11/08/2015
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.182,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	11/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.145,27	11/08/2015
00015	11/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		136,06	11/08/2015
00016	11/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		434,73	11/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.716,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	11/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		5.016,98	11/08/2015
00018	11/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.300,56	11/08/2015
00019	11/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		526,62	11/08/2015
00020	11/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		497,25	11/08/2015
00021	11/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		342,97	11/08/2015
00022	11/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,86	11/08/2015
00023	11/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		61,20	11/08/2015
00024	11/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		53,44	11/08/2015
00025	11/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		80,60	11/08/2015
00026	11/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.229,05	11/08/2015
00027	11/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	11/08/2015
00028	11/08/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		890,16	11/08/2015
00029	11/08/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		304,00	11/08/2015
00030	11/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		20,15	11/08/2015
00031	11/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		217,35	11/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/08/2015 até 11/08/2015

Consolidado

00032	11/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	66,38	11/08/2015
00033	11/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	19,50	11/08/2015
00034	11/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.378,08	11/08/2015
00035	11/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	216,82	11/08/2015
00036	11/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	94,07	11/08/2015
00037	11/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	101,23	11/08/2015
00038	11/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.613,54	11/08/2015
00039	11/08/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	300,00	11/08/2015
00040	11/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.406,66	11/08/2015
00041	11/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	130,92	11/08/2015
00042	11/08/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	102,82	11/08/2015
00043	11/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	30,24	11/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.064,33

Total em: 11/08/2015 **901.279,95**
Total Geral: **901.279,95**