

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/12/2015	JOÃO BATISTA DEL NINNO	on line 08/1	1003	06899/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(585,00)	08/12/2015
00002	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(521,56)	08/12/2015
00003	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(451,14)	08/12/2015
00004	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,24)	08/12/2015
00005	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 08/1	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(37,01)	08/12/2015
Conta	Descrição				Total			
1003	BB / Movimento				(1.612,95)			

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/12/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PARADA	305434	1006	06048/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	08/12/2015
00007	08/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305436	1006	06894/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(197,31)	08/12/2015
00008	08/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305425	1006	07079/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(14.800,53)	08/12/2015
00009	08/12/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	305428	1006	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.150,00)	08/12/2015
00010	08/12/2015	GUILHERME PAULO PEREIRA ZAMBRANO	305435	1006	06715/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.620,00)	08/12/2015
00011	08/12/2015	LUCIANE COSTA PALARMIDO	305430	1006	06714/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	08/12/2015
00012	08/12/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	305426	1006	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	08/12/2015
00013	08/12/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	305429	1006	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.540,00)	08/12/2015
00014	08/12/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	305427	1006	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(345,00)	08/12/2015
00015	08/12/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	305432	1006	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	08/12/2015
00016	08/12/2015	LUCAS JOSÉ MARINI	305433	1006	05616/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(222,50)	08/12/2015
00017	08/12/2015	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	305431	1006	05609/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	08/12/2015
Conta	Descrição				Total			
1006	CEF / Arrecadação				(22.588,09)			

DESPESA ORCAMENTARIA

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 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00018	08/12/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	246882	1010	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(470,00)	08/12/2015
00019	08/12/2015	GABRIELA GRIPPA	246881	1010	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.070,00)	08/12/2015
00020	08/12/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	246880	1010	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	08/12/2015
00021	08/12/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	246883	1010	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	(2.400,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	08/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	301160	2230	05015/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(68,75)	08/12/2015
00023	08/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	301160	2230	05015/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(11,00)	08/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(79,75)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303197	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(535,61)	08/12/2015
00025	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303197	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,39)	08/12/2015
00026	08/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303197	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(59,66)	08/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(626,66)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	08/12/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	OF. Nº 10	2360	06475/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(788,00)	08/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(788,00)					

DESPESA ORCAMENTARIA

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 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00028	08/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2362	06029/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(346,50)	08/12/2015
00029	08/12/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	BORD. 2	2362	05738/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.633,44)	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(3.979,94)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	08/12/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	0	5002	06475/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(12,00)	08/12/2015
00031	08/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07079/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.148,37)	08/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(4.160,37)						

Total em: 08/12/2015 **(36.235,76)**

Total Geral: **(36.235,76)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(11,63)	08/12/2015
00002	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(88,27)	08/12/2015
00003	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(9,55)	08/12/2015
00004	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(19,65)	08/12/2015
00005	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(30,82)	08/12/2015
00006	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(10,50)	08/12/2015
00007	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(21,52)	08/12/2015
00008	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(31,85)	08/12/2015
00009	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(59,32)	08/12/2015
00010	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(64,69)	08/12/2015
00011	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(36,92)	08/12/2015
00012	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(26,74)	08/12/2015
00013	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra		(68,47)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00014	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(15,44)	08/12/2015
00015	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(32,43)	08/12/2015
00016	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(120,86)	08/12/2015
00017	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(34,45)	08/12/2015
00018	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(68,52)	08/12/2015
00019	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(9,55)	08/12/2015
00020	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(21,75)	08/12/2015
00021	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(9,98)	08/12/2015
00022	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(15,06)	08/12/2015
00023	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(27,44)	08/12/2015
00024	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(21,19)	08/12/2015
00025	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(322,36)	08/12/2015
00026	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(16,97)	08/12/2015
00027	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(38,22)	08/12/2015
00028	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(109,89)	08/12/2015
00029	08/12/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(9,98)	08/12/2015
00030	08/12/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00031	08/12/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(39,94)	08/12/2015
00032	08/12/2015	Indiana Seguros S.A.	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(15,00)	08/12/2015
00033	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(252,20)	08/12/2015
00034	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(995,95)	08/12/2015
00035	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(762,65)	08/12/2015
00036	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(778,35)	08/12/2015
00037	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(20.114,99)	08/12/2015
00038	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(257,86)	08/12/2015
00039	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(202,03)	08/12/2015
00040	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.130,26)	08/12/2015
00041	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(4.875,95)	08/12/2015
00042	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.714,26)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00043	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.720,67)	08/12/2015
00044	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(2.486,90)	08/12/2015
00045	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(594,79)	08/12/2015
00046	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(405,15)	08/12/2015
00047	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(3.229,47)	08/12/2015
00048	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.263,49)	08/12/2015
00049	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.882,76)	08/12/2015
00050	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(4.215,23)	08/12/2015
00051	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.950,11)	08/12/2015
00052	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(6.574,71)	08/12/2015
00053	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(7.113,78)	08/12/2015
00054	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(469,21)	08/12/2015
00055	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	08/12/2015
00056	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.354,88)	08/12/2015
00057	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	08/12/2015
00058	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(357,25)	08/12/2015
00059	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.983,31)	08/12/2015
00060	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.029,93)	08/12/2015
00061	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	08/12/2015
00062	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(6.844,94)	08/12/2015
00063	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(803,57)	08/12/2015
00064	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(2.154,64)	08/12/2015
00065	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(586,87)	08/12/2015
00066	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(600,00)	08/12/2015
00067	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.259,36)	08/12/2015
00068	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(233,50)	08/12/2015
00069	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(526,63)	08/12/2015
00070	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(655,31)	08/12/2015
00071	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(3.786,47)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00072	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(914,25)	08/12/2015
00073	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(6.331,20)	08/12/2015
00074	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(469,31)	08/12/2015
00075	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.111,21)	08/12/2015
00076	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(446,23)	08/12/2015
00077	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	08/12/2015
00078	08/12/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/1	1003	Despesa Extra	(1.687,03)	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(102.987,85)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(301,00)	08/12/2015
00080	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(20,00)	08/12/2015
00081	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(10,00)	08/12/2015
00082	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(49,00)	08/12/2015
00083	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(39,00)	08/12/2015
00084	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(88,00)	08/12/2015
00085	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(10,00)	08/12/2015
00086	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(20,00)	08/12/2015
00087	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(78,00)	08/12/2015
00088	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(146,00)	08/12/2015
00089	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(78,00)	08/12/2015
00090	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(10,00)	08/12/2015
00091	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(10,00)	08/12/2015
00092	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(320,53)	08/12/2015
00093	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(99,00)	08/12/2015
00094	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(88,00)	08/12/2015
00095	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra		(331,00)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00096	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(127,00)	08/12/2015
00097	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(60,00)	08/12/2015
00098	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00099	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(20,00)	08/12/2015
00100	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(20,00)	08/12/2015
00101	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(1.302,10)	08/12/2015
00102	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00103	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00104	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00105	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(284,00)	08/12/2015
00106	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(20,00)	08/12/2015
00107	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(123,02)	08/12/2015
00108	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(292,00)	08/12/2015
00109	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(49,00)	08/12/2015
00110	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(117,00)	08/12/2015
00111	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(20,00)	08/12/2015
00112	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(40,00)	08/12/2015
00113	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00114	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(78,00)	08/12/2015
00115	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00116	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(88,00)	08/12/2015
00117	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(509,51)	08/12/2015
00118	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00119	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(30,00)	08/12/2015
00120	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(30,00)	08/12/2015
00121	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(3,00)	08/12/2015
00122	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(10,00)	08/12/2015
00123	08/12/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303959	1004	Despesa Extra	(68,00)	08/12/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(5.058,16)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00124	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(68,10)	08/12/2015
00125	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(551,40)	08/12/2015
00126	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(1.466,24)	08/12/2015
00127	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(44,59)	08/12/2015
00128	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(150,00)	08/12/2015
00129	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(547,73)	08/12/2015
00130	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(171,61)	08/12/2015
00131	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(654,68)	08/12/2015
00132	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(27,35)	08/12/2015
00133	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(189,98)	08/12/2015
00134	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(1.383,79)	08/12/2015
00135	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(549,25)	08/12/2015
00136	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(452,96)	08/12/2015
00137	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(622,57)	08/12/2015
00138	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(150,00)	08/12/2015
00139	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(146,66)	08/12/2015
00140	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(314,59)	08/12/2015
00141	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(466,61)	08/12/2015
00142	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(329,67)	08/12/2015
00143	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(172,50)	08/12/2015
00144	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(75,58)	08/12/2015
00145	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(193,92)	08/12/2015
00146	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(229,91)	08/12/2015
00147	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra		(435,00)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00148	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(61,82)	08/12/2015
00149	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(225,54)	08/12/2015
00150	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(124,70)	08/12/2015
00151	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(653,19)	08/12/2015
00152	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(197,55)	08/12/2015
00153	08/12/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305440	1006	Despesa Extra	(1.004,52)	08/12/2015
00154	08/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305439	1006	Despesa Extra	(197,31)	08/12/2015
00155	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00156	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00157	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00158	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00159	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00160	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00161	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00162	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00163	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00164	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(52,47)	08/12/2015
00165	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00166	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(69,96)	08/12/2015
00167	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00168	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00169	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(69,96)	08/12/2015
00170	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00171	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00172	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00173	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(52,47)	08/12/2015
00174	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00175	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00176	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(87,45)	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00177	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00178	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00179	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(174,90)	08/12/2015
00180	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(34,98)	08/12/2015
00181	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(34,98)	08/12/2015
00182	08/12/2015	Bradesco Seguros S.A.	305438	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/12/2015
00183	08/12/2015	Ação Judicial	305437	1006	Despesa Extra	(1.580,20)	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(14.366,49)

Total em: 08/12/2015 **(122.412,50)**

Total Geral: **(122.412,50)**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/12/2015
00002	08/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/12/2015
00003	08/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	08/12/2015
00004	08/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	08/12/2015
00005	08/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	1.235,46

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		186,48	08/12/2015
00007	08/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		20,06	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	206,54

Total em: 08/12/2015 **1.442,00**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

Total Geral:

1.442,00

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/12/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		790.730,24	08/12/2015
00002	08/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(158.146,04)	08/12/2015
00003	08/12/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.372,62	08/12/2015
00004	08/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(474,52)	08/12/2015
Conta	Descrição							Total
1003	BB / Movimento							634.482,30

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.990,42	08/12/2015
00006	08/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.027,35	08/12/2015
00007	08/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		462,07	08/12/2015
00008	08/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,96	08/12/2015
00009	08/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas z principal		1004	Receita Orçamentária		7,25	08/12/2015
Conta	Descrição							Total
1004	CEF / Movimento							12.488,05

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	08/12/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		346.502,51	08/12/2015
Conta	Descrição							Total
2228	BB / FUNDEB							346.502,51

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	08/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.600,53	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00012	08/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	800,24	08/12/2015
00013	08/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	20,00	08/12/2015
00014	08/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	239,73	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	2.660,50

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	08/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		4.148,37	08/12/2015
00016	08/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		12,00	08/12/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		4.160,37					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	08/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		120,90	08/12/2015
00018	08/12/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		60,25	08/12/2015
00019	08/12/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,05	08/12/2015
00020	08/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.896,34	08/12/2015
00021	08/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	08/12/2015
00022	08/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		90,10	08/12/2015
00023	08/12/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		925,60	08/12/2015
00024	08/12/2015	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		27,01	08/12/2015
00025	08/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		13,52	08/12/2015
00026	08/12/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		266,77	08/12/2015
00027	08/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		606,08	08/12/2015
00028	08/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		42,29	08/12/2015
00029	08/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		515,31	08/12/2015
00030	08/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		189,71	08/12/2015
00031	08/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		200,82	08/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/12/2015 até 08/12/2015

Consolidado

00032	08/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.586,48	08/12/2015
00033	08/12/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	08/12/2015
00034	08/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	746,91	08/12/2015
00035	08/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	94,67	08/12/2015
00036	08/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	19,06	08/12/2015
00037	08/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	174,73	08/12/2015
00038	08/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.765,48	08/12/2015
00039	08/12/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	129,08	08/12/2015
00040	08/12/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	21,24	08/12/2015
00041	08/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	63,78	08/12/2015
00042	08/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	945,29	08/12/2015
00043	08/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.544,89	08/12/2015
00044	08/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	54,45	08/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.207,69

Total em: 08/12/2015 **1.021.501,42**

Total Geral: **1.021.501,42**