



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/12/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 09/1	1003	01707/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,47)	09/12/2015
00002	09/12/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 09/1	1003	06669/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.751,80)	09/12/2015
00003	09/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 09/1	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(774,40)	09/12/2015
00004	09/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 09/1	1003	06971/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(83,00)	09/12/2015
00005	09/12/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 09/1	1003	06409/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	09/12/2015
00006	09/12/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 09/1	1003	01707/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(0,05)	09/12/2015
00007	09/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 09/1	1003	06586/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,11)	09/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(30.267,66)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO 0	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	09/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(974,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 09/1	2341	00688/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.880,00)	09/12/2015
00010	09/12/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	on line 09/1	2341	00630/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.338,48)	09/12/2015
Conta	Descrição					Total		
2341	BB / Alimentação Escolar Estado					(4.218,48)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	09/12/2015	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	BORD. 3	2360	06757/2015	020201.1030202631.007 - 44905200	(749,00)	09/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(749,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	09/12/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	on line 09/1	2400	06424/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.924,20)	09/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(1.924,20)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	09/12/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	on line 09/1	2446	05977/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.580,00)	09/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(1.580,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	09/12/2015	JBS S/A	on line 09/1	2460	01229/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(29.800,32)	09/12/2015
00015	09/12/2015	JBS S/A	on line 09/1	2460	01229/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(15.079,68)	09/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar	(44.880,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	09/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 3	2467	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	09/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(120.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

00017	09/12/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	06669/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(158,20)	09/12/2015
00018	09/12/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	06409/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	09/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(723,61)

Total em: 09/12/2015 **(205.316,95)**

Total Geral: **(205.316,95)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(17,34)	09/12/2015
00002	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(17,34)	09/12/2015
00003	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(72,98)	09/12/2015
00004	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(36,62)	09/12/2015
00005	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(36,97)	09/12/2015
00006	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(48,51)	09/12/2015
00007	09/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(962,22)	09/12/2015
00008	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(20,80)	09/12/2015
00009	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(21,79)	09/12/2015
00010	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(84,34)	09/12/2015
00011	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(33,29)	09/12/2015
00012	09/12/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(12,56)	09/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.364,76)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	09/12/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(295,50)	09/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(295,50)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

Total em: 09/12/2015 (1.660,26)
Total Geral: (1.660,26)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	09/12/2015
00002	09/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	09/12/2015
00003	09/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	09/12/2015
00004	09/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						690,66	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	09/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		102,92	09/12/2015
00006	09/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		150,04	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						252,96	

Total em: 09/12/2015 **943,62**
Total Geral: **943,62**

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.399,42	09/12/2015
00002	09/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.805,55	09/12/2015
00003	09/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		261,81	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.466,78	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	09/12/2015	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C		1011	Receita Orçamentária		774.900,44	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						774.900,44	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	09/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.237,76	09/12/2015
00006	09/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		572,97	09/12/2015
00007	09/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		152,99	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.963,72	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		158,20	09/12/2015
00009	09/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	09/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						723,61	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	09/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.921,77	09/12/2015
00011	09/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.646,33	09/12/2015
00012	09/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		596,09	09/12/2015
00013	09/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		31,86	09/12/2015
00014	09/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	09/12/2015
00015	09/12/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		499,15	09/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/12/2015 até 09/12/2015

Consolidado

00016	09/12/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	108,70	09/12/2015
00017	09/12/2015	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	29,12	09/12/2015
00018	09/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.892,78	09/12/2015
00019	09/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	506,91	09/12/2015
00020	09/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	8,73	09/12/2015
00021	09/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	426,28	09/12/2015
00022	09/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	463,08	09/12/2015
00023	09/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,58	09/12/2015
00024	09/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	183,26	09/12/2015
00025	09/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.640,88	09/12/2015
00026	09/12/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	09/12/2015
00027	09/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	686,11	09/12/2015
00028	09/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	97,65	09/12/2015
00029	09/12/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	39,43	09/12/2015
00030	09/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	470,56	09/12/2015
00031	09/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.695,53	09/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.194,04

Total em: 09/12/2015 **817.248,59**

Total Geral: **817.248,59**

RESTOS A PAGAR

<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	09/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2467	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(30.144,65)	09/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(30.144,65)

Total em: 09/12/2015 **(30.144,65)**

Total Geral: **(30.144,65)**