

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.294,60)	13/11/2015
00002	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	02607/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(30.255,50)	13/11/2015
00003	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(419,40)	13/11/2015
00004	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.167,25)	13/11/2015
00005	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(7.131,78)	13/11/2015
00006	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(149,56)	13/11/2015
00007	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,09)	13/11/2015
00008	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.503,73)	13/11/2015
00009	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(142,76)	13/11/2015
00010	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.843,00)	13/11/2015
00011	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.438,87)	13/11/2015
00012	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.177,37)	13/11/2015
00013	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.159,46)	13/11/2015
00014	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.407,33)	13/11/2015
00015	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(438,18)	13/11/2015
00016	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.561,08)	13/11/2015
00017	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.714,81)	13/11/2015
00018	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(264,87)	13/11/2015
00019	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	13/11/2015
00020	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	05019/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(279,35)	13/11/2015
00021	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.550,73)	13/11/2015
00022	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(270,22)	13/11/2015
00023	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.686,74)	13/11/2015
00024	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(153,32)	13/11/2015
00025	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	06401/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.345,14)	13/11/2015
00026	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.447,72)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00027	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.034,70)	13/11/2015
00028	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.765,83)	13/11/2015
00029	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.528,19)	13/11/2015
00030	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.895,49)	13/11/2015
00031	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(126,89)	13/11/2015
00032	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(82,79)	13/11/2015
00033	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.255,71)	13/11/2015
00034	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(506,01)	13/11/2015
00035	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,19)	13/11/2015
00036	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.820,72)	13/11/2015
00037	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	13/11/2015
00038	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.435,96)	13/11/2015
00039	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01436/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(13.416,32)	13/11/2015
00040	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(8.803,62)	13/11/2015
00041	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.996,73)	13/11/2015
00042	13/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 15/1	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(777,49)	13/11/2015
00043	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 13/1	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(830,32)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(142.165,58)

DESPEZA 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>
00044	13/11/2015	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	303932	1004	06085/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(544,78)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(544,78)

DESPEZA 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>
00045	13/11/2015	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	305369	1006	05390/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	13/11/2015
00046	13/11/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305368	1006	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00047	13/11/2015	AIRTON SCOMPARIM	305380	1006	06408/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	13/11/2015
00048	13/11/2015	AIRTON SCOMPARIM	305379	1006	06501/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.000,00)	13/11/2015
00049	13/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305374	1006	06469/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(50,00)	13/11/2015
00050	13/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305374	1006	06468/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(5.272,84)	13/11/2015
00051	13/11/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	305378	1006	06450/2015	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(14.454,93)

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>
00052	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.133,65)	13/11/2015
00053	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06064/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.646,47)	13/11/2015
00054	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06064/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.503,25)	13/11/2015
00055	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(5.052,24)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(15.335,61)

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>
00056	13/11/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 13/1	2228	01974/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.777,49)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.777,49)

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>
00057	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301129	2230	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.131,91)	13/11/2015
00058	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301130	2230	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.082,23)	13/11/2015
00059	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301130	2230	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10.250,20)	13/11/2015
00060	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301130	2230	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(13.033,72)	13/11/2015
00061	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301130	2230	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.585,52)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00062	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301130	2230	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(9.111,29)	13/11/2015
00063	13/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. N° 10	2230	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(9.050,22)	13/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(67.245,09)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(12.832,70)	13/11/2015
00065	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(11.666,09)	13/11/2015
00066	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(10.499,49)	13/11/2015
00067	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.066,83)	13/11/2015
00068	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(14.274,88)	13/11/2015
00069	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303184	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(11.464,01)	13/11/2015
00070	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(427,04)	13/11/2015
00071	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(717,23)	13/11/2015
00072	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(190,90)	13/11/2015
00073	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(129,83)	13/11/2015
00074	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(180,35)	13/11/2015
00075	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(750,11)	13/11/2015
00076	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(374,76)	13/11/2015
00077	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(431,16)	13/11/2015
00078	13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(207,37)	13/11/2015
00079	13/11/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	303185	2235	05065/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(570,00)	13/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(66.782,75)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	13/11/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	850040	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.111,68)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(1.111,68)

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>
00081	13/11/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	on line 13/1	2460	05003/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(844,50)	13/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar	(844,50)						

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>
00082	13/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06468/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(413,57)	13/11/2015
00083	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(798,92)	13/11/2015
00084	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(718,20)	13/11/2015
00085	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(652,91)	13/11/2015
00086	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(587,61)	13/11/2015
00087	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(641,59)	13/11/2015
00088	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(115,67)	13/11/2015
00089	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.143,34)	13/11/2015
00090	13/11/2015	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	0	5002	06085/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(11,22)	13/11/2015
00091	13/11/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(46,32)	13/11/2015
00092	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06064/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(170,53)	13/11/2015
00093	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(282,76)	13/11/2015
00094	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(231,35)	13/11/2015
00095	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(371,34)	13/11/2015
00096	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(620,23)	13/11/2015
00097	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.545,38)	13/11/2015
00098	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.215,35)	13/11/2015
00099	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06060/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.373,68)	13/11/2015
00100	13/11/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.080,31)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00101 13/11/2015 CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP 0 5002 05604/2015 020706.1236102212.077 - 33903900 (498,95) 13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(12.519,23)

Total em: 13/11/2015 **(322.781,64)**
Total Geral: **(322.781,64)**

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	13/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(144,05)	13/11/2015
00002	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(8.753,34)	13/11/2015
00003	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(586,46)	13/11/2015
00004	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(380,30)	13/11/2015
00005	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(147,50)	13/11/2015
00006	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(764,14)	13/11/2015
00007	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.129,19)	13/11/2015
00008	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(3.158,77)	13/11/2015
00009	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(2.058,03)	13/11/2015
00010	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.077,97)	13/11/2015
00011	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(131,89)	13/11/2015
00012	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(2.058,32)	13/11/2015
00013	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(374,97)	13/11/2015
00014	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.050,80)	13/11/2015
00015	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(5.034,70)	13/11/2015
00016	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(4.364,66)	13/11/2015
00017	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.041,83)	13/11/2015
00018	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(503,56)	13/11/2015
00019	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.871,72)	13/11/2015
00020	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(263,14)	13/11/2015
00021	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(175,82)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00022	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(325,94)	13/11/2015
00023	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.580,72)	13/11/2015
00024	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(374,62)	13/11/2015
00025	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(395,37)	13/11/2015
00026	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(2.356,89)	13/11/2015
00027	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.567,05)	13/11/2015
00028	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(283,13)	13/11/2015
00029	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(124,81)	13/11/2015
00030	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.708,81)	13/11/2015
00031	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(121,94)	13/11/2015
00032	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(324,40)	13/11/2015
00033	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(273,36)	13/11/2015
00034	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(430,91)	13/11/2015
00035	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(274,32)	13/11/2015
00036	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(518,91)	13/11/2015
00037	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(269,87)	13/11/2015
00038	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.269,53)	13/11/2015
00039	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(242,56)	13/11/2015
00040	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(551,63)	13/11/2015
00041	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(135,38)	13/11/2015
00042	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.347,44)	13/11/2015
00043	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(902,45)	13/11/2015
00044	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(490,96)	13/11/2015
00045	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.609,52)	13/11/2015
00046	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(2.218,60)	13/11/2015
00047	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.179,29)	13/11/2015
00048	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(14.891,76)	13/11/2015
00049	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(6.395,78)	13/11/2015
00050	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(614,72)	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00051	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(7.487,58)	13/11/2015
00052	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.698,78)	13/11/2015
00053	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(259,01)	13/11/2015
00054	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(869,51)	13/11/2015
00055	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(884,88)	13/11/2015
00056	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(77,21)	13/11/2015
00057	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(254,23)	13/11/2015
00058	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.415,10)	13/11/2015
00059	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(390,49)	13/11/2015
00060	13/11/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.598,73)	13/11/2015
00061	13/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(116,98)	13/11/2015
00062	13/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(231,21)	13/11/2015
00063	13/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(176,06)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(93.311,60)

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>
00064	13/11/2015	Honorários	305370	1006	Despesa Extra		(435,90)	13/11/2015
00065	13/11/2015	Honorários	305371	1006	Despesa Extra		(435,92)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(871,82)

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>
00066	13/11/2015	Honorários	OF. Nº 98	1016	Despesa Extra		(1.743,68)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.743,68)

Total em: 13/11/2015 **(95.927,10)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

Total Geral: (95.927,10)

ESTORNO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	13/11/2015	Outras restituições		5001	Estorno da Receita		(20,80)	13/11/2015	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						(20,80)		
							Total em:	13/11/2015	(20,80)
							Total Geral:		(20,80)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	13/11/2015
00002	13/11/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		20,80	13/11/2015
00003	13/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	13/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						256,80	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/11/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		371,38	13/11/2015
00005	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		116,98	13/11/2015
00006	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.760,64	13/11/2015
00007	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		365,87	13/11/2015
00008	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		72,02	13/11/2015
00009	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		497,44	13/11/2015
00010	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		447,18	13/11/2015
00011	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		406,53	13/11/2015
00012	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		399,48	13/11/2015
00013	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		962,22	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00014	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	386,18	13/11/2015
00015	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	756,73	13/11/2015
00016	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	672,65	13/11/2015
00017	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	855,31	13/11/2015
00018	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	144,05	13/11/2015
00019	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	176,06	13/11/2015
00020	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	106,18	13/11/2015
00021	13/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	231,21	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	8.728,11

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>
00022	13/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		47,58	13/11/2015
00023	13/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		22,23	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69,81

Total em: 13/11/2015 **9.054,72**

Total Geral: **9.054,72**

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>
00001	13/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.574,82	13/11/2015
00002	13/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		764,46	13/11/2015
00003	13/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		89,11	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.428,39

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00004	13/11/2015	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		120,90	13/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						120,90	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	13/11/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		889,05	13/11/2015
00006	13/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		460,72	13/11/2015
00007	13/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		230,37	13/11/2015
00008	13/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		140,00	13/11/2015
00009	13/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		67,38	13/11/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.787,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		42,19	13/11/2015
00011	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,13	13/11/2015
00012	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		381,97	13/11/2015
00013	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6.707,19	13/11/2015
00014	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		271,02	13/11/2015
00015	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		246,38	13/11/2015
00016	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		301,48	13/11/2015
00017	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		242,11	13/11/2015
00018	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		43,65	13/11/2015
00019	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		221,74	13/11/2015
00020	13/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.143,34	13/11/2015
00021	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		407,66	13/11/2015
00022	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		518,37	13/11/2015
00023	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		583,16	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00024	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	234,05	13/11/2015
00025	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	458,62	13/11/2015
00026	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	11,22	13/11/2015
00027	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	46,32	13/11/2015
00028	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	64,35	13/11/2015
00029	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	106,70	13/11/2015
00030	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	87,30	13/11/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	12.258,95

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	13/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	5004	Receita Orçamentária		630,16	13/11/2015
00032	13/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	5004	Receita Orçamentária		45,79	13/11/2015
00033	13/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	5004	Receita Orçamentária		3,44	13/11/2015
00034	13/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	5004	Receita Orçamentária		88,11	13/11/2015
00035	13/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	5004	Receita Orçamentária		1.834,35	13/11/2015
00036	13/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	5004	Receita Orçamentária		75,24	13/11/2015
00037	13/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	5004	Receita Orçamentária		4.260,17	13/11/2015
00038	13/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	5004	Receita Orçamentária		204.770,98	13/11/2015
00039	13/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	5004	Receita Orçamentária		4.519,13	13/11/2015
00040	13/11/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	5004	Receita Orçamentária		484,93	13/11/2015
00041	13/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	5004	Receita Orçamentária		60,19	13/11/2015
00042	13/11/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	5004	Receita Orçamentária		24,78	13/11/2015
00043	13/11/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	5004	Receita Orçamentária		1.892,69	13/11/2015
00044	13/11/2015	Taxa de Expediente	5004	5004	Receita Orçamentária		463,45	13/11/2015
00045	13/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	5004	Receita Orçamentária		702,56	13/11/2015
00046	13/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	5004	Receita Orçamentária		31,88	13/11/2015
00047	13/11/2015	Patrulha Agrícola	5004	5004	Receita Orçamentária		164,16	13/11/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

00048	13/11/2015	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	9,40	13/11/2015
00049	13/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	4,70	13/11/2015
00050	13/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	148,53	13/11/2015
00051	13/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	39,81	13/11/2015
00052	13/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	21,55	13/11/2015
00053	13/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	349,05	13/11/2015
00054	13/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	41,92	13/11/2015
00055	13/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.091,51	13/11/2015
00056	13/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	221.833,48

Total em: 13/11/2015 **238.429,24**

Total Geral: **238.429,24**

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	13/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 13/1	1003	03032/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(255,00)	13/11/2015
00002	13/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 13/1	1003	03032/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(415,00)	13/11/2015
00003	13/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 13/1	1003	03032/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(250,00)	13/11/2015
00004	13/11/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 13/1	1003	03032/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(400,00)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.320,00)

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>
00005	13/11/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF. Nº 10	2454	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(159.211,80)	13/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(159.211,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2015 até 13/11/2015

Consolidado

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>
00006	13/11/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(8.467,83)	13/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(8.467,83)						
						Total em:	13/11/2015	(168.999,63)
						Total Geral:		(168.999,63)