



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.321,57)	09/09/2015
00002	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.712,78)	09/09/2015
00003	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(30,57)	09/09/2015
00004	09/09/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	326202	1003	00884/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	09/09/2015
00005	09/09/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	326201	1003	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	09/09/2015
00006	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,66)	09/09/2015
00007	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(149,10)	09/09/2015
00008	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(656,84)	09/09/2015
00009	09/09/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	326213	1003	00322/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(478,02)	09/09/2015
00010	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(200,38)	09/09/2015
00011	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(61,10)	09/09/2015
00012	09/09/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	326198	1003	04547/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.248,10)	09/09/2015
00013	09/09/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	326199	1003	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	09/09/2015
00014	09/09/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	326200	1003	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	09/09/2015
00015	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(61,10)	09/09/2015
00016	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.956,72)	09/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(16.405,86)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	09/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301073	2230	05017/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(149,00)	09/09/2015
00018	09/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301073	2230	05017/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(149,00)	09/09/2015
00019	09/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301073	2230	05017/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(149,00)	09/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(447,00)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.561,69)	09/09/2015
00021	09/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303167	2235	03766/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(13.723,20)	09/09/2015
00022	09/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303167	2235	03765/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(13.723,13)	09/09/2015
00023	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(61,10)	09/09/2015
00024	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.883,70)	09/09/2015
00025	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.355,81)	09/09/2015
00026	09/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(790,62)	09/09/2015
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(33.099,25)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	09/09/2015	NIVALDO GRIPPA	ON LINE 0	2460	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(959,40)	09/09/2015
00028	09/09/2015	NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS	ON LINE 0	2460	00743/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.288,71)	09/09/2015
00029	09/09/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 0	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.435,00)	09/09/2015
00030	09/09/2015	JESUINO GRIPPA	ON LINE 0	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(115,02)	09/09/2015
00031	09/09/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	ON LINE 0	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(192,00)	09/09/2015
Conta	Descrição			Total				
2460	BB / Alimentação Escolar			(4.990,13)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	09/09/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	Bordero 89	2466	01765/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(139,30)	09/09/2015
00033	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02666/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(115,39)	09/09/2015
00034	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02674/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(96,16)	09/09/2015
00035	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02669/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(115,39)	09/09/2015
00036	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	01694/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(384,72)	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00037	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02672/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(115,39)	09/09/2015
00038	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02670/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(115,39)	09/09/2015
00039	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02125/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(495,00)	09/09/2015
00040	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 89	2466	02675/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(115,39)	09/09/2015
00041	09/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 89	2466	03302/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(372,40)	09/09/2015
00042	09/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 89	2466	02983/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(215,60)	09/09/2015
00043	09/09/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 89	2466	01381/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(1.201,80)	09/09/2015
00044	09/09/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	Bordero 89	2466	01222/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(399,42)	09/09/2015
00045	09/09/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 89	2466	02073/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(132,38)	09/09/2015
00046	09/09/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 89	2466	02073/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(891,00)	09/09/2015
00047	09/09/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Bordero 89	2466	02010/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(306,00)	09/09/2015
00048	09/09/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02050/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.744,63)	09/09/2015
00049	09/09/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02050/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(201,57)	09/09/2015
00050	09/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 89	2466	02077/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(299,70)	09/09/2015
00051	09/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 89	2466	02077/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(234,50)	09/09/2015
00052	09/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 89	2466	02077/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(599,40)	09/09/2015
00053	09/09/2015	ALFALAGOS LTDA	Bordero 89	2466	02032/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.057,06)	09/09/2015
00054	09/09/2015	ALFALAGOS LTDA	Bordero 89	2466	02032/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(8,70)	09/09/2015
00055	09/09/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	Bordero 89	2466	02063/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(56,78)	09/09/2015
00056	09/09/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 89	2466	02151/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(103,00)	09/09/2015
00057	09/09/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	Bordero 89	2466	02045/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(372,00)	09/09/2015
00058	09/09/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 89	2466	02071/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(392,50)	09/09/2015
00059	09/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 89	2466	02044/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(105,40)	09/09/2015
00060	09/09/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 89	2466	02036/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(135,80)	09/09/2015
00061	09/09/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 89	2466	02060/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(112,00)	09/09/2015
00062	09/09/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 89	2466	02065/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.302,95)	09/09/2015
00063	09/09/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 89	2466	02065/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(95,46)	09/09/2015
00064	09/09/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	Bordero 89	2466	02030/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(364,80)	09/09/2015
00065	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(346,20)	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00066	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(61,50)	09/09/2015
00067	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(135,00)	09/09/2015
00068	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02149/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(66,60)	09/09/2015
00069	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02149/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(304,20)	09/09/2015
00070	09/09/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 89	2466	02090/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(154,66)	09/09/2015
00071	09/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 89	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(350,42)	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2466	CEF / Fundo Municipal de Saude	(16.815,56)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00072	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02675/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,61)	09/09/2015
00073	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02666/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,61)	09/09/2015
00074	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02674/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,84)	09/09/2015
00075	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02669/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,61)	09/09/2015
00076	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02672/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,61)	09/09/2015
00077	09/09/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02670/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,61)	09/09/2015
00078	09/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03302/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,60)	09/09/2015
00079	09/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02983/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(4,40)	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(38,89)

Total em: 09/09/2015 **(71.796,69)**

Total Geral: **(71.796,69)**

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	09/09/2015	Honorários	303870	1004	Despesa Extra		(519,30)	09/09/2015
00002	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra		(17,49)	09/09/2015
00003	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra		(122,43)	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00004	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(52,47)	09/09/2015
00005	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(69,96)	09/09/2015
00006	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(87,45)	09/09/2015
00007	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00008	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00009	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00010	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00011	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00012	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00013	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00014	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00015	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00016	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00017	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(69,96)	09/09/2015
00018	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00019	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00020	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(52,47)	09/09/2015
00021	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00022	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00023	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00024	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00025	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00026	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(34,98)	09/09/2015
00027	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(52,47)	09/09/2015
00028	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00029	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(17,49)	09/09/2015
00030	09/09/2015	Bradesco Seguros S.A.	303871	1004	Despesa Extra	(34,98)	09/09/2015
00031	09/09/2015	Honorários	303869	1004	Despesa Extra	(519,32)	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.965,59)

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>
00032	09/09/2015	Honorários	HONORA	1016	Despesa Extra		(2.077,28)	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.077,28)

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>
00033	09/09/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(15,00)	09/09/2015
00034	09/09/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(10,00)	09/09/2015
00035	09/09/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(39,94)	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(64,94)

Total em: 09/09/2015 **(4.107,81)**
Total Geral: **(4.107,81)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	09/09/2015	CESAR LUIS GOMES		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	332,09	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	332,09

Total em: 09/09/2015 **332,09**
Total Geral: **332,09**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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 09/09/2015 até 09/09/2015

Consolidado

00001 09/09/2015 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DINHEIR 5001 Dev. da Receita 1113050000 (83,29) 09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(83,29)

Total em: 09/09/2015 **(83,29)**
Total Geral: **(83,29)**

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	09/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	09/09/2015
00002	09/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	09/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	527,46						

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	09/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		196,28	09/09/2015
00004	09/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		105,94	09/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	302,22						

Total em: 09/09/2015 **829,68**
Total Geral: **829,68**

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	09/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(153.762,11)	09/09/2015
00002	09/09/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		768.810,57	09/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	615.048,46						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	09/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.738,61	09/09/2015
00004	09/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.272,36	09/09/2015
00005	09/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		308,47	09/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.319,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/09/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		60.992,95	09/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						60.992,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		334.525,10	09/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						334.525,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/09/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		20,15	09/09/2015
00009	09/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		402,64	09/09/2015
00010	09/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		201,33	09/09/2015
00011	09/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	09/09/2015
00012	09/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	09/09/2015
00013	09/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		39,82	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.023,94

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>
00014	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,61	09/09/2015
00015	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,61	09/09/2015
00016	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,40	09/09/2015
00017	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,84	09/09/2015
00018	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,61	09/09/2015
00019	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,61	09/09/2015
00020	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	09/09/2015
00021	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,61	09/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	38,89

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	09/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		16.738,60	09/09/2015
00023	09/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.320,00	09/09/2015
00024	09/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		805,85	09/09/2015
00025	09/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		100,94	09/09/2015
00026	09/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		318,52	09/09/2015
00027	09/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,80	09/09/2015
00028	09/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		204,60	09/09/2015
00029	09/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		489,90	09/09/2015
00030	09/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.170,84	09/09/2015
00031	09/09/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		100,51	09/09/2015
00032	09/09/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,02	09/09/2015
00033	09/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.682,42	09/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00034	09/09/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	564,50	09/09/2015
00035	09/09/2015	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	97,14	09/09/2015
00036	09/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	48,52	09/09/2015
00037	09/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	399,51	09/09/2015
00038	09/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	81,66	09/09/2015
00039	09/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	188,57	09/09/2015
00040	09/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.643,63	09/09/2015
00041	09/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	325,25	09/09/2015
00042	09/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	39,00	09/09/2015
00043	09/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	287,03	09/09/2015
00044	09/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.198,08	09/09/2015
00045	09/09/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	375,00	09/09/2015
00046	09/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	5.301,92	09/09/2015
00047	09/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	48,06	09/09/2015
00048	09/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	19,06	09/09/2015
00049	09/09/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	21,91	09/09/2015
00050	09/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	807,58	09/09/2015
00051	09/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.652,01	09/09/2015
00052	09/09/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	760,25	09/09/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	47.822,68

Total em: 09/09/2015 **1.069.771,46**

Total Geral: **1.069.771,46**