



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01375/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.581,00)	02/04/2015
00002	02/04/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326078	1	02485/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	02/04/2015
00003	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01723/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(262,99)	02/04/2015
00004	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01723/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(190,74)	02/04/2015
00005	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01723/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(98,26)	02/04/2015
00006	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	02/04/2015
00007	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	02/04/2015
00008	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	ON LINE 0	1	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	02/04/2015
00009	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	Bordero 23	1	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.647,78)	02/04/2015
00010	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	Bordero 23	1	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.937,40)	02/04/2015
00011	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	Bordero 23	1	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.485,34)	02/04/2015
00012	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 0	1	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(380.332,51)	02/04/2015
00013	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01739/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.216,35)	02/04/2015
00014	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01739/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.533,40)	02/04/2015
00015	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01712/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(9.317,36)	02/04/2015
00016	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01712/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.048,89)	02/04/2015
00017	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01377/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(12.648,00)	02/04/2015
00018	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	ON LINE 0	1	00667/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.775,00)	02/04/2015
00019	02/04/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	ON LINE 0	1	00666/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.880,00)	02/04/2015
00020	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	ON LINE 0	1	00664/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.350,00)	02/04/2015
00021	02/04/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	02/04/2015
00022	02/04/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	ON LINE 0	1	00665/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.040,00)	02/04/2015
00023	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01376/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(3.999,00)	02/04/2015
00024	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01733/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.480,56)	02/04/2015
00025	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01713/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(953,70)	02/04/2015
00026	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01713/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.462,34)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00027	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01374/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.232,00)	02/04/2015
00028	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01740/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.030,65)	02/04/2015
00029	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01740/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.378,00)	02/04/2015
00030	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01733/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(651,00)	02/04/2015
00031	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01373/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(6.324,00)	02/04/2015
00032	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01745/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.487,41)	02/04/2015
00033	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01745/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.255,00)	02/04/2015
00034	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01745/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.054,67)	02/04/2015
00035	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01745/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.380,50)	02/04/2015
00036	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(144,50)	02/04/2015
00037	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.427,66)	02/04/2015
00038	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(780,30)	02/04/2015
00039	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(494,19)	02/04/2015
00040	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01207/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(4.836,00)	02/04/2015
00041	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01731/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(385,02)	02/04/2015
00042	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01731/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(277,14)	02/04/2015
00043	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01365/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(930,00)	02/04/2015
00044	02/04/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 0 1	00881/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(1.012,50)	02/04/2015
00045	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01367/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.278,00)	02/04/2015
00046	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01744/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(552,20)	02/04/2015
00047	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01744/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.059,22)	02/04/2015
00048	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01744/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(604,91)	02/04/2015
00049	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01744/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(715,35)	02/04/2015
00050	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01727/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(55,80)	02/04/2015
00051	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01722/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(338,13)	02/04/2015
00052	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0 1	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9.451,35)	02/04/2015
00053	02/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0 1	02203/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(20,14)	02/04/2015
00054	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0 1	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.028,30)	02/04/2015
00055	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0 1	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.028,30)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00056	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01348/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(930,00)	02/04/2015
00057	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0 1	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9.451,35)	02/04/2015
00058	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01351/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.023,00)	02/04/2015
00059	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01361/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(1.908,00)	02/04/2015
00060	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01204/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(882,00)	02/04/2015
00061	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01363/2015	020706.1236102212.042 - 33904600	(48.338,00)	02/04/2015
00062	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01205/2015	020706.1236102212.042 - 33904600	(208,00)	02/04/2015
00063	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01339/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(1.581,00)	02/04/2015
00064	02/04/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	ON LINE 0 1	00215/2015	020708.1339202652.097 - 33504300	(3.333,33)	02/04/2015
00065	02/04/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ON LINE 0 1	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	02/04/2015
00066	02/04/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ON LINE 0 1	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00067	02/04/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ON LINE 0 1	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00068	02/04/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ON LINE 0 1	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	02/04/2015
00069	02/04/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ON LINE 0 1	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00070	02/04/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ON LINE 0 1	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00071	02/04/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ON LINE 0 1	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00072	02/04/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ON LINE 0 1	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00073	02/04/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ON LINE 0 1	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	02/04/2015
00074	02/04/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0 1	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	02/04/2015
00075	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0 1	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	02/04/2015
00076	02/04/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0 1	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	02/04/2015
00077	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01750/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.967,84)	02/04/2015
00078	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01750/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.561,22)	02/04/2015
00079	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01341/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.534,00)	02/04/2015
00080	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01750/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(496,98)	02/04/2015
00081	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01750/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(835,83)	02/04/2015
00082	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01359/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.627,00)	02/04/2015
00083	02/04/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0 1	00062/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	02/04/2015
00084	02/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0 1	00060/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00085	02/04/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0 1	00027/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	02/04/2015
00086	02/04/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0 1	01801/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	02/04/2015
00087	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0 1	00029/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	02/04/2015
00088	02/04/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0 1	00056/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	02/04/2015
00089	02/04/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0 1	00028/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	02/04/2015
00090	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01728/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(65,10)	02/04/2015
00091	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0 1	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	02/04/2015
00092	02/04/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0 1	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	02/04/2015
00093	02/04/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0 1	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	02/04/2015
00094	02/04/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0 1	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	02/04/2015
00095	02/04/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0 1	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	02/04/2015
00096	02/04/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0 1	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	02/04/2015
00097	02/04/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0 1	00061/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	02/04/2015
00098	02/04/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0 1	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	02/04/2015
00099	02/04/2015	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA. - EPP	ON LINE 0 1	01641/2015	020901.0824402872.504 - 33903900	(7.110,00)	02/04/2015
00100	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01718/2015	020901.0824402872.504 - 33903000	(138,72)	02/04/2015
00101	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01344/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.674,00)	02/04/2015
00102	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01346/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(558,00)	02/04/2015
00103	02/04/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ON LINE 0 1	00185/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(13.985,19)	02/04/2015
00104	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01749/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(128,01)	02/04/2015
00105	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01749/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(361,44)	02/04/2015
00106	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0 1	01749/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(55,22)	02/04/2015
00107	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01721/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(72,25)	02/04/2015
00108	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01721/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(72,25)	02/04/2015
00109	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01354/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.116,00)	02/04/2015
00110	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01356/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(93,00)	02/04/2015
00111	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01357/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(186,00)	02/04/2015
00112	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0 1	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	02/04/2015
00113	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01716/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(644,47)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00114	02/04/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(810,00)	02/04/2015
00115	02/04/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(333,00)	02/04/2015
00116	02/04/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(661,50)	02/04/2015
00117	02/04/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ON LINE 0	1	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	02/04/2015
00118	02/04/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	01716/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(306,51)	02/04/2015
00119	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01206/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(1.548,00)	02/04/2015
00120	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01378/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(3.474,00)	02/04/2015
00121	02/04/2015	TATIANI RUSSI	326041	1	01993/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(567,50)	02/04/2015
00122	02/04/2015	MAISA ALVES DA SILVA	326033	1	01980/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	02/04/2015
00123	02/04/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	326035	1	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(575,00)	02/04/2015
00124	02/04/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	326037	1	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.960,00)	02/04/2015
00125	02/04/2015	MARIANA MACHADO	326038	1	01987/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.260,00)	02/04/2015
00126	02/04/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	326032	1	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	02/04/2015
00127	02/04/2015	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	326039	1	01988/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(97,50)	02/04/2015
00128	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01343/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(456,00)	02/04/2015
00129	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01190/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(102,00)	02/04/2015
00130	02/04/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01349/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(930,00)	02/04/2015
00131	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	01748/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(240,96)	02/04/2015
00132	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	01748/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(459,33)	02/04/2015
00133	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	01748/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(376,50)	02/04/2015
00134	02/04/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1	01748/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(12,55)	02/04/2015
00135	02/04/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00059/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	02/04/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(974.088,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00136	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 281/1	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(25.000,00)	02/04/2015
00137	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 281/1	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(82.300,00)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00138	02/04/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	OF. 286/1	104	01069/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.009,34)	02/04/2015
00139	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(305,48)	02/04/2015
00140	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.739,63)	02/04/2015
00141	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,55)	02/04/2015
00142	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(317,35)	02/04/2015
00143	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.890,63)	02/04/2015
00144	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(304,73)	02/04/2015
00145	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(709,96)	02/04/2015
00146	02/04/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	Bordero 26	104	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	02/04/2015
00147	02/04/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	Bordero 26	104	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	02/04/2015
00148	02/04/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	Bordero 26	104	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	02/04/2015
00149	02/04/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	Bordero 26	104	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	02/04/2015
00150	02/04/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	Bordero 26	104	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	02/04/2015
00151	02/04/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 26	104	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	02/04/2015
00152	02/04/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 26	104	00221/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	02/04/2015
00153	02/04/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	Bordero 26	104	00220/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	02/04/2015
00154	02/04/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	Bordero 26	104	00229/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,55)	02/04/2015
00155	02/04/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	Bordero 26	104	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	02/04/2015
00156	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	Bordero 27	104	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	02/04/2015
00157	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	Bordero 27	104	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	02/04/2015
00158	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	Bordero 27	104	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	02/04/2015
00159	02/04/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	Bordero 26	104	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	02/04/2015
00160	02/04/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	Bordero 26	104	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	02/04/2015
00161	02/04/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	Bordero 26	104	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	02/04/2015
00162	02/04/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	Bordero 26	104	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	02/04/2015
00163	02/04/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	OF. 285/1	104	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(740,00)	02/04/2015
00164	02/04/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	OF. 285/1	104	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(740,00)	02/04/2015
00165	02/04/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	OF. 285/1	104	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.905,50)	02/04/2015
00166	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(423,70)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00167	02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303612	104	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(431,30)	02/04/2015
Conta	Descrição							
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(151.347,24)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00168	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02380/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(22.938,53)	02/04/2015
00169	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02473/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.582,43)	02/04/2015
00170	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52)	02/04/2015
00171	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02468/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.909,77)	02/04/2015
00172	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02385/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(38.167,13)	02/04/2015
00173	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02383/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(99.592,77)	02/04/2015
00174	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02382/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.902,79)	02/04/2015
00175	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(715,28)	02/04/2015
00176	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(373,48)	02/04/2015
00177	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.721,90)	02/04/2015
00178	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02384/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(25.768,03)	02/04/2015
00179	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02387/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.819,87)	02/04/2015
00180	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02386/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.405,68)	02/04/2015
00181	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02475/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.198,60)	02/04/2015
00182	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02327/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(56.047,31)	02/04/2015
00183	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02388/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.736,61)	02/04/2015
00184	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02331/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(21.386,34)	02/04/2015
00185	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02330/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.960,09)	02/04/2015
00186	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02471/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.188,97)	02/04/2015
00187	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02481/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.805,78)	02/04/2015
00188	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02332/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(699,09)	02/04/2015
00189	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02329/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(15.751,48)	02/04/2015
00190	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02328/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(57.029,86)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00191	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00192	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02333/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.323,37)	02/04/2015
00193	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02334/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.759,58)	02/04/2015
00194	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02335/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.871,87)	02/04/2015
00195	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02336/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(918,88)	02/04/2015
00196	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02474/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.175,03)	02/04/2015
00197	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	12	33	02128/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.700,06)	02/04/2015
00198	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.088,76)	02/04/2015
00199	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00200	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02337/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(13.750,44)	02/04/2015
00201	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	13	33	02130/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.282,14)	02/04/2015
00202	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02338/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(18.031,60)	02/04/2015
00203	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02339/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.812,42)	02/04/2015
00204	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02472/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.229,41)	02/04/2015
00205	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02348/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.369,91)	02/04/2015
00206	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02347/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.820,25)	02/04/2015
00207	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02350/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.194,22)	02/04/2015
00208	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02351/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.649,13)	02/04/2015
00209	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02349/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.047,61)	02/04/2015
00210	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02358/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(21.386,35)	02/04/2015
00211	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02357/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.643,75)	02/04/2015
00212	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02360/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.329,06)	02/04/2015
00213	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02362/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(42.470,70)	02/04/2015
00214	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02374/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(79.571,61)	02/04/2015
00215	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02477/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.520,03)	02/04/2015
00216	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02359/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(18.986,36)	02/04/2015
00217	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00218	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.088,76)	02/04/2015
00219	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(7.076,95)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00220	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	02/04/2015
00221	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	02/04/2015
00222	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02365/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.977,57)	02/04/2015
00223	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02361/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(211.377,77)	02/04/2015
00224	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02364/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(86.306,70)	02/04/2015
00225	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02470/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(888,70)	02/04/2015
00226	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02370/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.217,60)	02/04/2015
00227	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02368/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.341,45)	02/04/2015
00228	02/04/2015	BOSCOLO MOTORES E RETÍFICA LTDA	FERIAS 0	33	02482/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.750,75)	02/04/2015
00229	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02469/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.113,99)	02/04/2015
00230	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00231	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00232	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02367/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.687,09)	02/04/2015
00233	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02366/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.652,41)	02/04/2015
00234	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02381/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(5.952,52)	02/04/2015
00235	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02356/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.176,50)	02/04/2015
00236	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02355/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.269,07)	02/04/2015
00237	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02354/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.130,54)	02/04/2015
00238	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02353/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.651,63)	02/04/2015
00239	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02352/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.747,91)	02/04/2015
00240	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.415,39)	02/04/2015
00241	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02498/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.633,48)	02/04/2015
00242	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02497/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.583,11)	02/04/2015
00243	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	02/04/2015
00244	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02372/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.977,52)	02/04/2015
00245	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02371/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.629,31)	02/04/2015
00246	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02373/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.846,39)	02/04/2015
00247	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	02476/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.614,12)	02/04/2015
00248	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02376/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.293,05)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00249	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00250	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00251	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02375/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(14.563,15)	02/04/2015
00252	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02379/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.623,18)	02/04/2015
00253	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02378/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.665,50)	02/04/2015
00254	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02377/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.885,40)	02/04/2015
00255	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00256	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/04/2015
00257	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	ESTAGIA	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.177,52)	02/04/2015
00258	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02363/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.548,46)	02/04/2015
00259	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02346/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.379,51)	02/04/2015
00260	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02345/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.492,79)	02/04/2015
00261	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02344/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.922,85)	02/04/2015
00262	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02343/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.131,58)	02/04/2015
00263	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02342/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.834,73)	02/04/2015
00264	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02341/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.229,01)	02/04/2015
00265	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02340/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.110,43)	02/04/2015
00266	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	02369/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(2.741,21)	02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.194.009,78)

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>
00267	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02380/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(11.187,09)	02/04/2015
00268	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02385/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(31.007,44)	02/04/2015
00269	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02383/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(58.087,42)	02/04/2015
00270	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02382/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.617,92)	02/04/2015
00271	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02384/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(13.377,59)	02/04/2015
00272	02/04/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	998	01069/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(30,60)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00273	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02387/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.114,77)	02/04/2015
00274	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02386/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.530,00)	02/04/2015
00275	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02388/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.181,16)	02/04/2015
00276	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02327/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(43.043,38)	02/04/2015
00277	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02331/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(16.688,68)	02/04/2015
00278	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02330/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.028,22)	02/04/2015
00279	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02332/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.713,03)	02/04/2015
00280	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02329/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(10.942,11)	02/04/2015
00281	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02328/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(33.004,13)	02/04/2015
00282	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02333/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.766,55)	02/04/2015
00283	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02334/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.689,93)	02/04/2015
00284	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02335/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.886,64)	02/04/2015
00285	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02336/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(404,21)	02/04/2015
00286	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02128/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.144,59)	02/04/2015
00287	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02337/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.681,74)	02/04/2015
00288	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02130/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.807,40)	02/04/2015
00289	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02338/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.976,69)	02/04/2015
00290	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02339/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.780,44)	02/04/2015
00291	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02351/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.670,98)	02/04/2015
00292	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02348/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.739,77)	02/04/2015
00293	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02347/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.793,21)	02/04/2015
00294	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02349/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.503,87)	02/04/2015
00295	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02350/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.310,21)	02/04/2015
00296	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02358/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(8.867,72)	02/04/2015
00297	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02357/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(791,59)	02/04/2015
00298	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02360/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.267,93)	02/04/2015
00299	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02362/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(34.198,95)	02/04/2015
00300	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02374/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(51.757,39)	02/04/2015
00301	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02359/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(13.177,19)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00302	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02365/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.817,64)	02/04/2015
00303	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02361/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(110.627,27)	02/04/2015
00304	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02364/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(54.754,34)	02/04/2015
00305	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02370/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.127,77)	02/04/2015
00306	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02368/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.430,78)	02/04/2015
00307	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02367/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.632,83)	02/04/2015
00308	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02366/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.665,99)	02/04/2015
00309	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02381/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.147,71)	02/04/2015
00310	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02356/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.762,98)	02/04/2015
00311	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02355/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.404,31)	02/04/2015
00312	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02354/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.116,46)	02/04/2015
00313	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02353/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.503,81)	02/04/2015
00314	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02352/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.832,94)	02/04/2015
00315	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02371/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.418,59)	02/04/2015
00316	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02372/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.961,41)	02/04/2015
00317	02/04/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	00185/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(713,76)	02/04/2015
00318	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02373/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.016,18)	02/04/2015
00319	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02376/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.402,91)	02/04/2015
00320	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02375/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.081,64)	02/04/2015
00321	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02379/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(703,18)	02/04/2015
00322	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02378/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(746,62)	02/04/2015
00323	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02377/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(539,49)	02/04/2015
00324	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02363/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.709,02)	02/04/2015
00325	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02346/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.805,34)	02/04/2015
00326	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02345/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.864,82)	02/04/2015
00327	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02344/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.767,84)	02/04/2015
00328	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02343/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.265,13)	02/04/2015
00329	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02342/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.780,38)	02/04/2015
00330	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02341/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(629,80)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00331	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02340/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.293,15)	02/04/2015
00332	02/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02369/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(892,93)	02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(719.187,56)

Total em: 02/04/2015 **(3.038.633,06)**

Total Geral: **(3.038.633,06)**

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	02/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 273/1	1	Despesa Extra		(1.513,41)	02/04/2015
00002	02/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(435,00)	02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.948,41)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(280,00)	02/04/2015
00004	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(394,00)	02/04/2015
00005	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(433,40)	02/04/2015
00006	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(315,20)	02/04/2015
00007	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(598,54)	02/04/2015
00008	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(457,36)	02/04/2015
00009	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(948,30)	02/04/2015
00010	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(316,72)	02/04/2015
00011	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(394,00)	02/04/2015
00012	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(334,43)	02/04/2015
00013	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(133,96)	02/04/2015
00014	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(1.408,39)	02/04/2015
00015	02/04/2015	Pensão Alimentícia	OF. 282/1	104	Despesa Extra		(870,83)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00016 02/04/2015 Pensão Alimentícia OF. 282/1 104 Despesa Extra (1.272,62) 02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(8.157,75)

Total em: 02/04/2015 **(10.106,16)**
Total Geral: **(10.106,16)**

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	02/04/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	154,47	02/04/2015
00002	02/04/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		999	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	7,13	02/04/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	161,60						

Total em: 02/04/2015 **161,60**
Total Geral: **161,60**

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	02/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		56,23	02/04/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	56,23						

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>
00002	02/04/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		874,64	02/04/2015
00003	02/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		435,00	02/04/2015
00004	02/04/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual		998	Receita Extra		50.222,94	02/04/2015
00005	02/04/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		998	Receita Extra		4.259,00	02/04/2015
00006	02/04/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		998	Receita Extra		503,59	02/04/2015
00007	02/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		94.626,14	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00008	02/04/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	29.810,81	02/04/2015
00009	02/04/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	998	Receita Extra	62.628,00	02/04/2015
00010	02/04/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	998	Receita Extra	80,78	02/04/2015
00011	02/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	227.872,76	02/04/2015
00012	02/04/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	998	Receita Extra	11.044,91	02/04/2015
00013	02/04/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.	998	Receita Extra	16.031,04	02/04/2015
00014	02/04/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	998	Receita Extra	1.354,15	02/04/2015
00015	02/04/2015	192129 - Ação Judicial	998	Receita Extra	686,05	02/04/2015
00016	02/04/2015	122214 - Pensão Alimentícia	998	Receita Extra	8.157,75	02/04/2015
00017	02/04/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.	998	Receita Extra	64,94	02/04/2015
00018	02/04/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	998	Receita Extra	365,03	02/04/2015
00019	02/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	998	Receita Extra	1.513,41	02/04/2015
00020	02/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	569,37	02/04/2015
00021	02/04/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	998	Receita Extra	295,89	02/04/2015
00022	02/04/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	28,49	02/04/2015
00023	02/04/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual	998	Receita Extra	51,05	02/04/2015
00024	02/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	138,24	02/04/2015
00025	02/04/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	28,49	02/04/2015
00026	02/04/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	998	Receita Extra	2.263,77	02/04/2015
00027	02/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	87,65	02/04/2015
00028	02/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	546,31	02/04/2015
00029	02/04/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual	998	Receita Extra	28,93	02/04/2015
00030	02/04/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	998	Receita Extra	102.361,25	02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	616.930,38

Total em: 02/04/2015 **616.986,61**

Total Geral: **616.986,61**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.367,58	02/04/2015
00002	02/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.154,01	02/04/2015
00003	02/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		73,79	02/04/2015
00004	02/04/2015	Pacs		104	Receita Orçamentária		53.742,00	02/04/2015
00005	02/04/2015	Psf		104	Receita Orçamentária		67.735,00	02/04/2015
00006	02/04/2015	Incentivo Bucal		104	Receita Orçamentária		16.725,00	02/04/2015
00007	02/04/2015	Outras transferências de convênios da união		104	Receita Orçamentária		20.000,00	02/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						161.797,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	02/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		4.033,38	02/04/2015
00009	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		215,63	02/04/2015
00010	02/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		302,81	02/04/2015
00011	02/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		86,52	02/04/2015
00012	02/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		7,08	02/04/2015
00013	02/04/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		64,00	02/04/2015
00014	02/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		59,00	02/04/2015
00015	02/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		182,35	02/04/2015
00016	02/04/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		41,23	02/04/2015
00017	02/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		680,83	02/04/2015
00018	02/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		380,31	02/04/2015
00019	02/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		180,10	02/04/2015
00020	02/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		47,68	02/04/2015
00021	02/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		51,52	02/04/2015
00022	02/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		160,48	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00023	02/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	71,57	02/04/2015
00024	02/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	91,33	02/04/2015
00025	02/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.019,92	02/04/2015
00026	02/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	271,04	02/04/2015
00027	02/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	15,70	02/04/2015
00028	02/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	142,20	02/04/2015
00029	02/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.779,13	02/04/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				9.883,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		4,20	02/04/2015
00031	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		19,80	02/04/2015
00032	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		713,76	02/04/2015
00033	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.242,87	02/04/2015
00034	02/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		99.606,01	02/04/2015
00035	02/04/2015	Outras restituições		998	Receita Orçamentária		847,34	02/04/2015
00036	02/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		998	Receita Orçamentária		94,08	02/04/2015
00037	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5.765,38	02/04/2015
00038	02/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		2.061,55	02/04/2015
00039	02/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		852,25	02/04/2015
00040	02/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		30,60	02/04/2015
00041	02/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		9,00	02/04/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						111.246,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	02/04/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		185,51	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00043	02/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	999	Receita Orçamentária	92,76	02/04/2015
00044	02/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	999	Receita Orçamentária	16,50	02/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	294,77

Total em: 02/04/2015 **283.222,80**

Total Geral: **283.222,80**

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	02/04/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	Bordero 23	1	06843/2014	020107.0824402112.008 - 33903000	(2.950,00)	02/04/2015
00002	02/04/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 23	1	06782/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(18,00)	02/04/2015
00003	02/04/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 23	1	06762/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(114,21)	02/04/2015
00004	02/04/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 23	1	06762/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(212,26)	02/04/2015
00005	02/04/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	Bordero 23	1	06470/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(29,97)	02/04/2015
00006	02/04/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 23	1	06489/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(115,80)	02/04/2015
00007	02/04/2015	EMS S/A	Bordero 23	1	07051/2014	020201.1030502142.013 - 33903000	(3.172,00)	02/04/2015
00008	02/04/2015	A. ALVES LIMITADA	Bordero 23	1	06550/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(586,50)	02/04/2015
00009	02/04/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	Bordero 23	1	06729/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(285,00)	02/04/2015
00010	02/04/2015	MALACHIAS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bordero 23	1	06551/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(610,00)	02/04/2015
00011	02/04/2015	KN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Bordero 23	1	06789/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(70,70)	02/04/2015
00012	02/04/2015	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	Bordero 23	1	06803/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(300,00)	02/04/2015
00013	02/04/2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 23	1	06579/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(223,62)	02/04/2015
00014	02/04/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Bordero 23	1	06863/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(8,00)	02/04/2015
00015	02/04/2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 23	1	06578/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(113,02)	02/04/2015
00016	02/04/2015	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	Bordero 23	1	07073/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(151,20)	02/04/2015
00017	02/04/2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 23	1	06577/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(137,16)	02/04/2015
00018	02/04/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	Bordero 23	1	06742/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(220,00)	02/04/2015
00019	02/04/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 23	1	07097/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(133,50)	02/04/2015
00020	02/04/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	Bordero 23	1	06815/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	02/04/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2015 até 02/04/2015

Consolidado

00021	02/04/2015	KN PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	Bordero 23	1	06547/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(284,88)	02/04/2015
00022	02/04/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	Bordero 23	1	07063/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(441,00)	02/04/2015
00023	02/04/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	ON LINE 0	1	05510/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	02/04/2015
00024	02/04/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	ON LINE 0	1	05510/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	02/04/2015
00025	02/04/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF. 270/1	1	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(136.855,60)	02/04/2015
00026	02/04/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 23	1	06494/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(614,81)	02/04/2015
00027	02/04/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	Bordero 23	1	07101/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(970,20)	02/04/2015
00028	02/04/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 23	1	06769/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(27,00)	02/04/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(165.950,59)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	02/04/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. 283/1	104	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(29.327,71)	02/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(29.327,71)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	02/04/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	998	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.677,87)	02/04/2015
00031	02/04/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	998	06489/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(4,20)	02/04/2015
00032	02/04/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	0	998	07063/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(9,00)	02/04/2015
00033	02/04/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(7.278,79)	02/04/2015
00034	02/04/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	998	07101/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(19,80)	02/04/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(8.989,66)	

Total em: 02/04/2015 **(204.267,96)**

Total Geral: **(204.267,96)**