

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                           | Docto.    | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (182,79)   | 20/04/2015  |
| 00002 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (872,06)   | 20/04/2015  |
| 00003 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (161,23)   | 20/04/2015  |
| 00004 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (52,61)    | 20/04/2015  |
| 00005 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (131,48)   | 20/04/2015  |
| 00006 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (252,77)   | 20/04/2015  |
| 00007 | 20/04/2015 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | ON LINE 2 | 1     | 00081/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (221,26)   | 20/04/2015  |
| 00008 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 00259/2015 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (52,61)    | 20/04/2015  |
| 00009 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (402,76)   | 20/04/2015  |
| 00010 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (12,60)    | 20/04/2015  |
| 00011 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (231,48)   | 20/04/2015  |
| 00012 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (524,07)   | 20/04/2015  |
| 00013 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (59,52)    | 20/04/2015  |
| 00014 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (188,93)   | 20/04/2015  |
| 00015 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (211,56)   | 20/04/2015  |
| 00016 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (377,29)   | 20/04/2015  |
| 00017 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (216,72)   | 20/04/2015  |
| 00018 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.534,71) | 20/04/2015  |
| 00019 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (26,08)    | 20/04/2015  |
| 00020 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.008,45) | 20/04/2015  |
| 00021 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (785,76)   | 20/04/2015  |
| 00022 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (785,76)   | 20/04/2015  |
| 00023 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (16,07)    | 20/04/2015  |
| 00024 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (785,76)   | 20/04/2015  |
| 00025 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (258,93)   | 20/04/2015  |
| 00026 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | DEBITO C  | 1     | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (510,27)   | 20/04/2015  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |                                      |           |   |            |                                  |             |            |
|-------|------------|--------------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00027 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (125,15)    | 20/04/2015 |
| 00028 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (26,79)     | 20/04/2015 |
| 00029 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (77,75)     | 20/04/2015 |
| 00030 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (94,22)     | 20/04/2015 |
| 00031 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (29,44)     | 20/04/2015 |
| 00032 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (423,21)    | 20/04/2015 |
| 00033 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (423,21)    | 20/04/2015 |
| 00034 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (50,87)     | 20/04/2015 |
| 00035 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (530,80)    | 20/04/2015 |
| 00036 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.523,39)  | 20/04/2015 |
| 00037 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (241,39)    | 20/04/2015 |
| 00038 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (172,75)    | 20/04/2015 |
| 00039 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (52,91)     | 20/04/2015 |
| 00040 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (174,95)    | 20/04/2015 |
| 00041 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (89.415,52) | 20/04/2015 |
| 00042 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (665,61)    | 20/04/2015 |
| 00043 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (29,44)     | 20/04/2015 |
| 00044 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (310,42)    | 20/04/2015 |
| 00045 | 20/04/2015 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | ON LINE 2 | 1 | 00079/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (276,57)    | 20/04/2015 |
| 00046 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (387,77)    | 20/04/2015 |
| 00047 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (654,92)    | 20/04/2015 |
| 00048 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | ON LINE 2 | 1 | 02447/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (77.376,18) | 20/04/2015 |
| 00049 | 20/04/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | ON LINE 2 | 1 | 02466/2015 | 020703.1236502192.040 - 31901300 | (11.513,34) | 20/04/2015 |
| 00050 | 20/04/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | ON LINE 2 | 1 | 02467/2015 | 020704.1236102202.042 - 31901300 | (10.464,17) | 20/04/2015 |
| 00051 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00261/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (3.755,61)  | 20/04/2015 |
| 00052 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00261/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (1.152,76)  | 20/04/2015 |
| 00053 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (449,63)    | 20/04/2015 |
| 00054 | 20/04/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | ON LINE 2 | 1 | 02465/2015 | 020801.2060102312.051 - 31901300 | (509,68)    | 20/04/2015 |
| 00055 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | DEBITO C  | 1 | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (319,06)    | 20/04/2015 |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |                                   |          |   |            |                                  |            |            |
|-------|------------|-----------------------------------|----------|---|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00056 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00269/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (115,60)   | 20/04/2015 |
| 00057 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00269/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (162,84)   | 20/04/2015 |
| 00058 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (118,40)   | 20/04/2015 |
| 00059 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (65,38)    | 20/04/2015 |
| 00060 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (54,68)    | 20/04/2015 |
| 00061 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (53,69)    | 20/04/2015 |
| 00062 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (0,47)     | 20/04/2015 |
| 00063 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (42,71)    | 20/04/2015 |
| 00064 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (4.900,30) | 20/04/2015 |
| 00065 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.645,51) | 20/04/2015 |
| 00066 | 20/04/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 1 | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (86,75)    | 20/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | (219.337,37) |

**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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00067        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (162,60)     | 20/04/2015         |
| 00068        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (104,79)     | 20/04/2015         |
| 00069        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (985,26)     | 20/04/2015         |
| 00070        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (77,70)      | 20/04/2015         |
| 00071        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (299,36)     | 20/04/2015         |
| 00072        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (306,32)     | 20/04/2015         |
| 00073        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (82,36)      | 20/04/2015         |
| 00074        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (497,36)     | 20/04/2015         |
| 00075        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (222,30)     | 20/04/2015         |
| 00076        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00270/2015     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (722,53)     | 20/04/2015         |
| 00077        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00271/2015     | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (316,32)     | 20/04/2015         |
| 00078        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00271/2015     | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (602,62)     | 20/04/2015         |
| 00079        | 20/04/2015  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C      | 104          | 00272/2015     | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.069,68)   | 20/04/2015         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|              |                         |                                   |          |     |            |                                  |              |            |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00080        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (227,81)     | 20/04/2015 |
| 00081        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (53,59)      | 20/04/2015 |
| 00082        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.062,30)   | 20/04/2015 |
| 00083        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (932,68)     | 20/04/2015 |
| 00084        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.751,01)   | 20/04/2015 |
| 00085        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.697,18)   | 20/04/2015 |
| 00086        | 20/04/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DEBITO C | 104 | 00268/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (26,30)      | 20/04/2015 |
| 00087        | 20/04/2015              | RAQUEL ARAGUSUKE                  | 300977   | 104 | 02529/2015 | 020706.1236102212.077 - 33903000 | (700,00)     | 20/04/2015 |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>        |                                   |          |     |            |                                  | <b>Total</b> |            |
| 104          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                   |          |     |            |                                  | (11.900,07)  |            |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição          | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00088 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02730/2015 | 020101.0412202032.001 - 31901100 | (5.216,08)  | 20/04/2015  |
| 00089 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02734/2015 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (23.638,00) | 20/04/2015  |
| 00090 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02732/2015 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (54.054,03) | 20/04/2015  |
| 00091 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02731/2015 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (8.414,74)  | 20/04/2015  |
| 00092 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02733/2015 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (11.543,84) | 20/04/2015  |
| 00093 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02736/2015 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (5.821,65)  | 20/04/2015  |
| 00094 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02735/2015 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (4.357,61)  | 20/04/2015  |
| 00095 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02677/2015 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (29.946,71) | 20/04/2015  |
| 00096 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02681/2015 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (9.515,36)  | 20/04/2015  |
| 00097 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02680/2015 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (3.538,15)  | 20/04/2015  |
| 00098 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02678/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (25.793,53) | 20/04/2015  |
| 00099 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02682/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (1.033,76)  | 20/04/2015  |
| 00100 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02679/2015 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (9.792,26)  | 20/04/2015  |
| 00101 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02683/2015 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (1.324,25)  | 20/04/2015  |
| 00102 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02686/2015 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (567,04)    | 20/04/2015  |
| 00103 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33    | 02685/2015 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (8.858,94)  | 20/04/2015  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |                    |             |            |                                  |              |            |
|-------|------------|--------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00104 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02684/2015 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (2.323,30)   | 20/04/2015 |
| 00105 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02687/2015 | 020403.1854202612.087 - 31901100 | (6.377,60)   | 20/04/2015 |
| 00106 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02689/2015 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (7.862,79)   | 20/04/2015 |
| 00107 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02688/2015 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (11.397,67)  | 20/04/2015 |
| 00108 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02701/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (8.155,27)   | 20/04/2015 |
| 00109 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02700/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (2.448,88)   | 20/04/2015 |
| 00110 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02697/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (2.825,91)   | 20/04/2015 |
| 00111 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02699/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (3.006,86)   | 20/04/2015 |
| 00112 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02698/2015 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (1.415,11)   | 20/04/2015 |
| 00113 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02707/2015 | 020507.2884600003.101 - 31900300 | (1.920,00)   | 20/04/2015 |
| 00114 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02708/2015 | 020507.2884600003.101 - 31900100 | (9.433,83)   | 20/04/2015 |
| 00115 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02710/2015 | 020702.1236502182.038 - 31901100 | (4.930,87)   | 20/04/2015 |
| 00116 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02712/2015 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (29.194,58)  | 20/04/2015 |
| 00117 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02724/2015 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (46.053,44)  | 20/04/2015 |
| 00118 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02709/2015 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (12.811,02)  | 20/04/2015 |
| 00119 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02715/2015 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (8.147,40)   | 20/04/2015 |
| 00120 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02711/2015 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (136.341,60) | 20/04/2015 |
| 00121 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02714/2015 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (57.206,98)  | 20/04/2015 |
| 00122 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02716/2015 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (459,45)     | 20/04/2015 |
| 00123 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02720/2015 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (1.453,09)   | 20/04/2015 |
| 00124 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02718/2015 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (4.822,11)   | 20/04/2015 |
| 00125 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02717/2015 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (6.024,49)   | 20/04/2015 |
| 00126 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02702/2015 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (2.962,09)   | 20/04/2015 |
| 00127 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02703/2015 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (1.867,29)   | 20/04/2015 |
| 00128 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02704/2015 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (401,21)     | 20/04/2015 |
| 00129 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02706/2015 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (6.691,18)   | 20/04/2015 |
| 00130 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02705/2015 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (8.087,14)   | 20/04/2015 |
| 00131 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02721/2015 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (6.221,42)   | 20/04/2015 |
| 00132 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V 33 | 02722/2015 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (2.526,72)   | 20/04/2015 |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |                    |          |    |            |                                  |             |            |
|-------|------------|--------------------|----------|----|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00133 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02723/2015 | 021002.1339202242.050 - 31901100 | (3.155,27)  | 20/04/2015 |
| 00134 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02725/2015 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (6.863,42)  | 20/04/2015 |
| 00135 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02726/2015 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (2.331,17)  | 20/04/2015 |
| 00136 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02729/2015 | 021401.0412202592.083 - 31901100 | (997,01)    | 20/04/2015 |
| 00137 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02727/2015 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (765,75)    | 20/04/2015 |
| 00138 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02728/2015 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (1.033,76)  | 20/04/2015 |
| 00139 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02713/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.764,17)  | 20/04/2015 |
| 00140 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02696/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (3.470,48)  | 20/04/2015 |
| 00141 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02695/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (4.346,49)  | 20/04/2015 |
| 00142 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02694/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.205,17)  | 20/04/2015 |
| 00143 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02693/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.023,27)  | 20/04/2015 |
| 00144 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02692/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (10.394,88) | 20/04/2015 |
| 00145 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02690/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.060,64)  | 20/04/2015 |
| 00146 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02691/2015 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.225,20)  | 20/04/2015 |
| 00147 | 20/04/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEBITO V | 33 | 02719/2015 | 020802.2060502322.053 - 31901100 | (1.554,47)  | 20/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>              | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| 33           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | (640.976,40) |

**Total em:** 20/04/2015 **(872.213,84)**

**Total Geral:** **(872.213,84)**

**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        | 20/04/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2     | 1            | Despesa Extra  |                        | (18,48)      | 20/04/2015         |
| 00002        | 20/04/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2     | 1            | Despesa Extra  |                        | (32,34)      | 20/04/2015         |
| 00003        | 20/04/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2     | 1            | Despesa Extra  |                        | (18,15)      | 20/04/2015         |
| 00004        | 20/04/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2     | 1            | Despesa Extra  |                        | (28,05)      | 20/04/2015         |
| 00005        | 20/04/2015  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | ON LINE 2     | 1            | Despesa Extra  |                        | (28,05)      | 20/04/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | (125,07)     |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

**Total em:** 20/04/2015 (125,07)

**Total Geral:** (125,07)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                   | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 20/04/2015             | 192304 - Honorários |        | 994   | Receita Extra |                 | 129,19       | 20/04/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>       |                     |        |       |               |                 | <b>Total</b> |             |
| 994          | TESOURARIA ARRECADAÇÃO |                     |        |       |               |                 | 129,19       |             |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                 | Descrição                    | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|----------------------|------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00002        | 20/04/2015           | 191129 - Salario Maternidade |        | 998   | Receita Extra |                 | 21.166,49    | 20/04/2015  |
| 00003        | 20/04/2015           | 191101 - Salario Familia     |        | 998   | Receita Extra |                 | 1.506,64     | 20/04/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     |                              |        |       |               |                 | <b>Total</b> |             |
| 998          | TESOURARIA/RETENÇÕES |                              |        |       |               |                 | 22.673,13    |             |

**Total em:** 20/04/2015 22.802,32

**Total Geral:** 22.802,32

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                 | Descrição   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 20/04/2015           | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e |        | 1     | Receita Orçamentária |                 | 14.554,94    | 20/04/2015  |
| 00002        | 20/04/2015           | Cota-parte fundo de participação dos municípios                         |        | 1     | Receita Orçamentária |                 | 199.993,30   | 20/04/2015  |
| 00003        | 20/04/2015           | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM                          |        | 1     | Receita Orçamentária |                 | (39.998,65)  | 20/04/2015  |
| 00004        | 20/04/2015           | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural             |        | 1     | Receita Orçamentária |                 | 62,65        | 20/04/2015  |
| 00005        | 20/04/2015           | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR                          |        | 1     | Receita Orçamentária |                 | (12,53)      | 20/04/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     |   |        |       |                      |                 | <b>Total</b> |             |
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. |   |        |       |                      |                 | 174.599,71   |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |  |     |                      |            |            |
|-------|------------|--|-----|----------------------|------------|------------|
| 00006 | 20/04/2015 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                 | 994 | Receita Orçamentária | 1.747,59   | 20/04/2015 |
| 00007 | 20/04/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú      | 994 | Receita Orçamentária | 9.103,51   | 20/04/2015 |
| 00008 | 20/04/2015 | Taxa de publicidade comercial  | 994 | Receita Orçamentária | 669,08     | 20/04/2015 |
| 00009 | 20/04/2015 | Taxa de licença para execução de obras                                       | 994 | Receita Orçamentária | 42,40      | 20/04/2015 |
| 00010 | 20/04/2015 | Taxa de utilização de área de domínio público                                | 994 | Receita Orçamentária | 207,11     | 20/04/2015 |
| 00011 | 20/04/2015 | Taxa de Expediente   | 994 | Receita Orçamentária | 48,25      | 20/04/2015 |
| 00012 | 20/04/2015 | Taxa de Coleta de Lixo   | 994 | Receita Orçamentária | 11.048,41  | 20/04/2015 |
| 00013 | 20/04/2015 | Taxa de coleta de lixo biológico   | 994 | Receita Orçamentária | 2.199,58   | 20/04/2015 |
| 00014 | 20/04/2015 | Serviços de cemitério  | 994 | Receita Orçamentária | 113,33     | 20/04/2015 |
| 00015 | 20/04/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial  | 994 | Receita Orçamentária | 199,49     | 20/04/2015 |
| 00016 | 20/04/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    | 994 | Receita Orçamentária | 23,49      | 20/04/2015 |
| 00017 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas   | 994 | Receita Orçamentária | 13,58      | 20/04/2015 |
| 00018 | 20/04/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     | 994 | Receita Orçamentária | 1.014,08   | 20/04/2015 |
| 00019 | 20/04/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    | 994 | Receita Orçamentária | 316,22     | 20/04/2015 |
| 00020 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                        | 994 | Receita Orçamentária | 111,98     | 20/04/2015 |
| 00021 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                             | 994 | Receita Orçamentária | 1.180,90   | 20/04/2015 |
| 00022 | 20/04/2015 | Outras restituições  | 994 | Receita Orçamentária | 450,00     | 20/04/2015 |
| 00023 | 20/04/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 994 | Receita Orçamentária | 1.504,48   | 20/04/2015 |
| 00024 | 20/04/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   | 994 | Receita Orçamentária | 397,26     | 20/04/2015 |
| 00025 | 20/04/2015 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária       | 994 | Receita Orçamentária | 12,50      | 20/04/2015 |
| 00026 | 20/04/2015 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês                               | 994 | Receita Orçamentária | 34,05      | 20/04/2015 |
| 00027 | 20/04/2015 | Receita da Dívida Ativa das Taxas  | 994 | Receita Orçamentária | 266,28     | 20/04/2015 |
| 00028 | 20/04/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        | 994 | Receita Orçamentária | 1.760,86   | 20/04/2015 |
| 00029 | 20/04/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  | 994 | Receita Orçamentária | 121.018,57 | 20/04/2015 |
| 00030 | 20/04/2015 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob  | 994 | Receita Orçamentária | 703,73     | 20/04/2015 |
| 00031 | 20/04/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                     | 994 | Receita Orçamentária | 73.522,74  | 20/04/2015 |
| 00032 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês               | 994 | Receita Orçamentária | 55,12      | 20/04/2015 |

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>       | <b>Total</b> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 994          | TESOURARIA ARRECADAÇÃO | 227.764,59   |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00033 | 20/04/2015 | Serviços e Consumo de Agua               |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 479,27 | 20/04/2015  |
| 00034 | 20/04/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos        |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 239,62 | 20/04/2015  |
| 00035 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas         |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 8,82   | 20/04/2015  |
| 00036 | 20/04/2015 | Taxa de Expediente                       |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 20,15  | 20/04/2015  |
| 00037 | 20/04/2015 | Serviços de venda de editais             |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 20,00  | 20/04/2015  |
| 00038 | 20/04/2015 | Prestação de Casas Populares             |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 19,70  | 20/04/2015  |
| 00039 | 20/04/2015 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares |        | 999   | Receita Orçamentária |                 | 80,30  | 20/04/2015  |

| Conta | Descrição        | Total  |
|-------|------------------|--------|
| 999   | TESOURARIA/CAIXA | 867,86 |

**Total em:** 20/04/2015 **403.232,16**

**Total Geral:** **403.232,16**

**RESTOS A PAGAR**

| Lçto. | Data       | Descrição                           | Docto.    | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06247/2014 | 021002.1339202242.050 - 31901300 | (3.106,34)  | 20/04/2015  |
| 00002 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06216/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901300 | (8.473,44)  | 20/04/2015  |
| 00003 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06245/2014 | 021301.0413102582.082 - 31901300 | (550,58)    | 20/04/2015  |
| 00004 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06244/2014 | 021401.0412202592.083 - 31901300 | (687,94)    | 20/04/2015  |
| 00005 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06243/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901300 | (743,28)    | 20/04/2015  |
| 00006 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06230/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901300 | (26.038,43) | 20/04/2015  |
| 00007 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06242/2014 | 021601.0413102602.085 - 31901300 | (550,58)    | 20/04/2015  |
| 00008 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06241/2014 | 020802.2060502322.053 - 31901300 | (2.133,10)  | 20/04/2015  |
| 00009 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06232/2014 | 020503.0412302342.056 - 31901300 | (6.574,90)  | 20/04/2015  |
| 00010 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06214/2014 | 020101.0412202032.001 - 31901300 | (9.434,74)  | 20/04/2015  |
| 00011 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06217/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901300 | (47.903,34) | 20/04/2015  |
| 00012 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06218/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901300 | (13.526,26) | 20/04/2015  |
| 00013 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1     | 06220/2014 | 020201.1030402132.011 - 31901300 | (4.524,93)  | 20/04/2015  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2015 até 20/04/2015**

Consolidado

|       |            |                                     |           |   |            |                                  |             |            |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00014 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06219/2014 | 020201.1030502142.013 - 31901300 | (3.252,99)  | 20/04/2015 |
| 00015 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06221/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901300 | (30.548,28) | 20/04/2015 |
| 00016 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06222/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901300 | (12.397,83) | 20/04/2015 |
| 00017 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06223/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901300 | (20.991,73) | 20/04/2015 |
| 00018 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06224/2014 | 020301.1545202282.020 - 31901300 | (3.369,41)  | 20/04/2015 |
| 00019 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06225/2014 | 020301.1545202282.021 - 31901300 | (8.472,83)  | 20/04/2015 |
| 00020 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06226/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901300 | (13.105,41) | 20/04/2015 |
| 00021 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06227/2014 | 020403.1854202612.087 - 31901300 | (7.239,21)  | 20/04/2015 |
| 00022 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06228/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901300 | (20.653,32) | 20/04/2015 |
| 00023 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06229/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901300 | (7.738,25)  | 20/04/2015 |
| 00024 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06237/2014 | 020705.1230602162.043 - 31901300 | (10.000,28) | 20/04/2015 |
| 00025 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06239/2014 | 020708.1339202232.048 - 31901300 | (6.164,60)  | 20/04/2015 |
| 00026 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06240/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901300 | (16.158,25) | 20/04/2015 |
| 00027 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06215/2014 | 020102.0824302072.002 - 31901300 | (1.799,65)  | 20/04/2015 |
| 00028 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06231/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901300 | (18.188,35) | 20/04/2015 |
| 00029 | 20/04/2015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ON LINE 2 | 1 | 06246/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901300 | (8.176,55)  | 20/04/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | (312.504,80) |

**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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00030        | 20/04/2015  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0             | 998          | 06217/2014     | 020201.1030102122.009 - 31901300 | (21.166,49)  | 20/04/2015         |
| 00031        | 20/04/2015  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0             | 998          | 06218/2014     | 020201.1030202632.009 - 31901300 | (1.506,64)   | 20/04/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 998          | TESOURARIA/RETENÇÕES | (22.673,13)  |

**Total em:** 20/04/2015 (335.177,93)

**Total Geral:** (335.177,93)