

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(420,64)	30/04/2015
00002	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(78,19)	30/04/2015
00003	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(146,22)	30/04/2015
00004	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(337,13)	30/04/2015
00005	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(187,14)	30/04/2015
00006	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(303,71)	30/04/2015
00007	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.460,23)	30/04/2015
00008	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.709,57)	30/04/2015
00009	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.059,19)	30/04/2015
00010	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.754,16)	30/04/2015
00011	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(371,77)	30/04/2015
00012	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(586,48)	30/04/2015
00013	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(516,47)	30/04/2015
00014	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(484,37)	30/04/2015
00015	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(383,49)	30/04/2015
00016	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(118,27)	30/04/2015
00017	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(444,38)	30/04/2015
00018	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(357,39)	30/04/2015
00019	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(72,84)	30/04/2015
00020	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(355,50)	30/04/2015
00021	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(467,66)	30/04/2015
00022	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(457,67)	30/04/2015
00023	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(87,17)	30/04/2015
00024	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(510,36)	30/04/2015
00025	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(418,02)	30/04/2015
00026	30/04/2015	GALEGO REPRESENTENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	OF. 386/1	1	02167/2015	020201.1030202631.007 - 44905200	(96.101,19)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00027	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	02140/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.045,30)	30/04/2015
00028	30/04/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ON LINE 3	1	02813/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(30.596,50)	30/04/2015
00029	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	02140/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(78,19)	30/04/2015
00030	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	02138/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(3.033,33)	30/04/2015
00031	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850418	1	00661/2015	020201.1030502142.013 - 33903900	(176,40)	30/04/2015
00032	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850418	1	00959/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(264,60)	30/04/2015
00033	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.274,57)	30/04/2015
00034	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850418	1	00978/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(401,80)	30/04/2015
00035	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00112/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.014,89)	30/04/2015
00036	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00638/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(230,71)	30/04/2015
00037	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01822/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(97,76)	30/04/2015
00038	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(63,73)	30/04/2015
00039	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.074,14)	30/04/2015
00040	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.282,33)	30/04/2015
00041	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850418	1	00888/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(156,80)	30/04/2015
00042	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(229,96)	30/04/2015
00043	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(114,78)	30/04/2015
00044	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(351,63)	30/04/2015
00045	30/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.990,01)	30/04/2015
00046	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.292,65)	30/04/2015
00047	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(210,76)	30/04/2015
00048	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(85,65)	30/04/2015
00049	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01823/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(14,88)	30/04/2015
00050	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00649/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(138,95)	30/04/2015
00051	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00649/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(202,06)	30/04/2015
00052	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00649/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(99,45)	30/04/2015
00053	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(849,74)	30/04/2015
00054	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(679,78)	30/04/2015
00055	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00643/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(509,56)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00056	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00643/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(115,90)	30/04/2015
00057	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(656,49)	30/04/2015
00058	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(305,96)	30/04/2015
00059	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(189,03)	30/04/2015
00060	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(285,54)	30/04/2015
00061	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(56,21)	30/04/2015
00062	30/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE	3	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(25.999,36)	30/04/2015
00063	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.788,49)	30/04/2015
00064	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.508,92)	30/04/2015
00065	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(6.604,57)	30/04/2015
00066	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.141,68)	30/04/2015
00067	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(7.267,36)	30/04/2015
00068	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(3.226,94)	30/04/2015
00069	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.184,31)	30/04/2015
00070	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(169,96)	30/04/2015
00071	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.635,71)	30/04/2015
00072	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(514,24)	30/04/2015
00073	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(293,00)	30/04/2015
00074	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE	3	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.485,45)	30/04/2015
00075	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(85,73)	30/04/2015
00076	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(129,68)	30/04/2015
00077	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(332,84)	30/04/2015
00078	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(144,63)	30/04/2015
00079	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(195,04)	30/04/2015
00080	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(400,01)	30/04/2015
00081	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(263,01)	30/04/2015
00082	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(124,15)	30/04/2015
00083	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(188,70)	30/04/2015
00084	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(275,82)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00085	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(292,16)	30/04/2015
00086	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(3.420,33)	30/04/2015
00087	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(118,08)	30/04/2015
00088	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(70,13)	30/04/2015
00089	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.305,26)	30/04/2015
00090	30/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 3	1	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(359,50)	30/04/2015
00091	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(179,92)	30/04/2015
00092	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.183,65)	30/04/2015
00093	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(743,51)	30/04/2015
00094	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(191,19)	30/04/2015
00095	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(126,51)	30/04/2015
00096	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(105,71)	30/04/2015
00097	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(3.696,38)	30/04/2015
00098	30/04/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO P	1	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.454,58)	30/04/2015
00099	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.745,27)	30/04/2015
00100	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.300,11)	30/04/2015
00101	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(261,82)	30/04/2015
00102	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(107,59)	30/04/2015
00103	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(201,80)	30/04/2015
00104	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(299,24)	30/04/2015
00105	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(597,33)	30/04/2015
00106	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(258,87)	30/04/2015
00107	30/04/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 3	1	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(0,02)	30/04/2015
00108	30/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 3	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(359,58)	30/04/2015
00109	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00648/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(93,08)	30/04/2015
00110	30/04/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. 384/1	1	02069/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(740,00)	30/04/2015
00111	30/04/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. 384/1	1	02053/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(610,00)	30/04/2015
00112	30/04/2015	GALEGO REPRESENTENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ON LINE 3	1	02166/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(12.398,81)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(271.539,28)

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>
00113	30/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 385/1	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(202.000,00)	30/04/2015
00114	30/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 385/1	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.000,00)	30/04/2015
00115	30/04/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 385/1	104	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(79.000,00)	30/04/2015
00116	30/04/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 388/1	104	01211/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	30/04/2015
00117	30/04/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	OF. 383/1	104	02075/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(409,51)	30/04/2015
00118	30/04/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	OF. 383/1	104	02074/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.589,50)	30/04/2015
00119	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(12,68)	30/04/2015
00120	30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(74,49)	30/04/2015
00121	30/04/2015	JBS S/A	300972	104	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(29.800,32)	30/04/2015
00122	30/04/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300971	104	02147/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(14.508,00)	30/04/2015
00123	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00024/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	30/04/2015
00124	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00027/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.671,32)	30/04/2015
00125	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00028/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.028,67)	30/04/2015
00126	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00029/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	30/04/2015
00127	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00026/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(19.896,00)	30/04/2015
00128	30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	CONSIGN	104	00025/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(94.217,32)	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(551.217,47)

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>
00129	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02868/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(25.063,02)	30/04/2015
00130	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52)	30/04/2015
00131	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02870/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.683,87)	30/04/2015
00132	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02634/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.108,79)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00133	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02871/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(92.056,31)	30/04/2015
00134	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02873/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(33.920,58)	30/04/2015
00135	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.088,76)	30/04/2015
00136	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.721,90)	30/04/2015
00137	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02611/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.630,17)	30/04/2015
00138	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02613/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.958,11)	30/04/2015
00139	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02617/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.173,17)	30/04/2015
00140	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02621/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.554,70)	30/04/2015
00141	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02628/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.520,03)	30/04/2015
00142	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02629/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.784,14)	30/04/2015
00143	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02872/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(28.089,38)	30/04/2015
00144	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02645/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(893,14)	30/04/2015
00145	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02623/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.712,17)	30/04/2015
00146	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02875/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(9.046,14)	30/04/2015
00147	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02874/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.225,51)	30/04/2015
00148	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02647/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.481,94)	30/04/2015
00149	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02614/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.588,44)	30/04/2015
00150	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02619/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.826,00)	30/04/2015
00151	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02630/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.143,29)	30/04/2015
00152	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02641/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.973,15)	30/04/2015
00153	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02646/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(871,69)	30/04/2015
00154	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02815/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(54.556,55)	30/04/2015
00155	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02635/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.711,25)	30/04/2015
00156	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02818/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.371,59)	30/04/2015
00157	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02819/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.786,48)	30/04/2015
00158	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02637/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.048,21)	30/04/2015
00159	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02816/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(56.352,72)	30/04/2015
00160	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02817/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(19.247,54)	30/04/2015
00161	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02820/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(860,21)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00162	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02616/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(4.341,02)	30/04/2015
00163	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02624/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.205,78)	30/04/2015
00164	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02626/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.139,31)	30/04/2015
00165	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02632/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.650,29)	30/04/2015
00166	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02644/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.381,49)	30/04/2015
00167	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00168	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02824/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(950,53)	30/04/2015
00169	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02823/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(20.351,38)	30/04/2015
00170	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02822/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.657,24)	30/04/2015
00171	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02821/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.727,50)	30/04/2015
00172	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02639/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.532,43)	30/04/2015
00173	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02825/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(17.476,07)	30/04/2015
00174	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00175	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02638/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.482,15)	30/04/2015
00176	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02827/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(16.319,06)	30/04/2015
00177	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02826/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(30.037,65)	30/04/2015
00178	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02622/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.619,72)	30/04/2015
00179	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02839/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(11.555,43)	30/04/2015
00180	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02838/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.379,70)	30/04/2015
00181	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02837/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.979,74)	30/04/2015
00182	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02836/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.404,83)	30/04/2015
00183	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02835/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.877,55)	30/04/2015
00184	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02846/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(22.943,07)	30/04/2015
00185	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02845/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.868,39)	30/04/2015
00186	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02848/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.969,36)	30/04/2015
00187	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02618/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(914,12)	30/04/2015
00188	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02850/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(46.982,65)	30/04/2015
00189	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02643/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(748,47)	30/04/2015
00190	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02620/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.647,22)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00191	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02625/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.582,40)	30/04/2015
00192	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02862/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(85.307,22)	30/04/2015
00193	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02847/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(22.205,10)	30/04/2015
00194	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(7.076,95)	30/04/2015
00195	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	30/04/2015
00196	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	30/04/2015
00197	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.723,88)	30/04/2015
00198	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02853/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.624,48)	30/04/2015
00199	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02849/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(226.049,38)	30/04/2015
00200	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02852/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(89.389,95)	30/04/2015
00201	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02858/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.212,08)	30/04/2015
00202	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02856/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.191,76)	30/04/2015
00203	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02855/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.227,30)	30/04/2015
00204	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02854/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.910,39)	30/04/2015
00205	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02612/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.163,69)	30/04/2015
00206	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00207	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00208	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02869/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(6.384,53)	30/04/2015
00209	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02631/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.314,55)	30/04/2015
00210	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02642/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.083,47)	30/04/2015
00211	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02840/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.131,79)	30/04/2015
00212	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02841/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.497,38)	30/04/2015
00213	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02842/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.137,36)	30/04/2015
00214	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02843/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(17.577,68)	30/04/2015
00215	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02844/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.892,26)	30/04/2015
00216	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.415,39)	30/04/2015
00217	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02859/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(13.566,17)	30/04/2015
00218	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	30/04/2015
00219	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02633/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.702,17)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00220	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02860/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.107,50)	30/04/2015
00221	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02861/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.768,71)	30/04/2015
00222	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00223	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00224	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02864/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.573,20)	30/04/2015
00225	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02863/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(16.354,22)	30/04/2015
00226	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02636/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.843,14)	30/04/2015
00227	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02867/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.708,26)	30/04/2015
00228	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02865/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.445,14)	30/04/2015
00229	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02866/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.775,68)	30/04/2015
00230	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02829/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.365,14)	30/04/2015
00231	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02830/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(21.890,73)	30/04/2015
00232	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02831/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.182,07)	30/04/2015
00233	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02832/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.906,39)	30/04/2015
00234	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02833/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.778,75)	30/04/2015
00235	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02834/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.975,49)	30/04/2015
00236	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02851/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.979,20)	30/04/2015
00237	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00238	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	30/04/2015
00239	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.177,52)	30/04/2015
00240	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 3	33	02615/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.801,31)	30/04/2015
00241	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02828/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.913,75)	30/04/2015
00242	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	02857/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(4.793,02)	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.279.023,12)

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>
00243	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02868/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.876,52)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00244	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02871/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.202,97)	30/04/2015
00245	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02873/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(25.654,14)	30/04/2015
00246	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02611/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(394,00)	30/04/2015
00247	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02870/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.526,52)	30/04/2015
00248	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02872/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(13.159,65)	30/04/2015
00249	30/04/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	998	02813/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.109,71)	30/04/2015
00250	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02875/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.022,60)	30/04/2015
00251	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02874/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.942,24)	30/04/2015
00252	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00661/2015	020201.1030502142.013 - 33903900	(3,60)	30/04/2015
00253	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02815/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(39.460,72)	30/04/2015
00254	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02818/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.667,56)	30/04/2015
00255	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02819/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(16.215,07)	30/04/2015
00256	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00959/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(5,40)	30/04/2015
00257	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00978/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(8,20)	30/04/2015
00258	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02816/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(31.445,77)	30/04/2015
00259	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02817/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.090,29)	30/04/2015
00260	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02820/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.551,91)	30/04/2015
00261	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02824/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(372,56)	30/04/2015
00262	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02823/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.030,71)	30/04/2015
00263	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02822/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.267,12)	30/04/2015
00264	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02821/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.376,04)	30/04/2015
00265	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02825/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.893,97)	30/04/2015
00266	30/04/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00888/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,20)	30/04/2015
00267	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02827/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.855,56)	30/04/2015
00268	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02826/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(16.632,80)	30/04/2015
00269	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02838/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.769,68)	30/04/2015
00270	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02837/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.036,26)	30/04/2015
00271	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02836/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(897,09)	30/04/2015
00272	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02835/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.716,21)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00273	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02839/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.005,07)	30/04/2015
00274	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02845/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(724,93)	30/04/2015
00275	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02846/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(5.318,12)	30/04/2015
00276	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02848/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.961,52)	30/04/2015
00277	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02850/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(31.876,55)	30/04/2015
00278	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02862/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(46.486,54)	30/04/2015
00279	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02847/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.742,58)	30/04/2015
00280	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02853/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.942,38)	30/04/2015
00281	30/04/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.382,80)	30/04/2015
00282	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02849/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(99.815,09)	30/04/2015
00283	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02852/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(50.321,73)	30/04/2015
00284	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02856/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.682,03)	30/04/2015
00285	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02855/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.893,80)	30/04/2015
00286	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02854/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.823,93)	30/04/2015
00287	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02858/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.860,86)	30/04/2015
00288	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02869/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.271,93)	30/04/2015
00289	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02840/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.025,54)	30/04/2015
00290	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02841/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.336,50)	30/04/2015
00291	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02842/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(955,40)	30/04/2015
00292	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02843/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.943,08)	30/04/2015
00293	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02844/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.996,68)	30/04/2015
00294	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02859/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.228,10)	30/04/2015
00295	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02860/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.487,34)	30/04/2015
00296	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02861/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.626,89)	30/04/2015
00297	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02864/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.111,64)	30/04/2015
00298	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02863/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.027,94)	30/04/2015
00299	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02867/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(618,10)	30/04/2015
00300	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02866/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(636,44)	30/04/2015
00301	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02865/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(341,62)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00302	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02829/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(493,67)	30/04/2015
00303	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02830/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.593,73)	30/04/2015
00304	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02831/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.205,57)	30/04/2015
00305	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02832/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.028,81)	30/04/2015
00306	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02833/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.894,56)	30/04/2015
00307	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02834/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.990,16)	30/04/2015
00308	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02851/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.002,02)	30/04/2015
00309	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02828/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.256,89)	30/04/2015
00310	30/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02857/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.230,74)	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(660.329,35)

Total em: 30/04/2015 **(2.762.109,22)**

Total Geral: **(2.762.109,22)**

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	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(1.056,64)	30/04/2015
00002	30/04/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(287,51)	30/04/2015
00003	30/04/2015	Salario Familia	SAL FAM +	1	Despesa Extra		(1.698,76)	30/04/2015
00004	30/04/2015	Salario Maternidade	SAL FAM +	1	Despesa Extra		(18.558,94)	30/04/2015
00005	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(28,49)	30/04/2015
00006	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(28,49)	30/04/2015
00007	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(1.320,13)	30/04/2015
00008	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(1.794,87)	30/04/2015
00009	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(626,78)	30/04/2015
00010	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(170,94)	30/04/2015
00011	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(569,80)	30/04/2015
00012	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(47,49)	30/04/2015
00013	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra		(47,49)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00014	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(123,47)	30/04/2015
00015	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(455,86)	30/04/2015
00016	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(28,49)	30/04/2015
00017	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(218,43)	30/04/2015
00018	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(683,76)	30/04/2015
00019	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(541,31)	30/04/2015
00020	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(113,96)	30/04/2015
00021	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(47,49)	30/04/2015
00022	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(645,78)	30/04/2015
00023	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(56,98)	30/04/2015
00024	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(85,47)	30/04/2015
00025	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(161,45)	30/04/2015
00026	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(170,94)	30/04/2015
00027	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(85,47)	30/04/2015
00028	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(47,49)	30/04/2015
00029	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(132,96)	30/04/2015
00030	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(113,96)	30/04/2015
00031	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(303,90)	30/04/2015
00032	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(256,41)	30/04/2015
00033	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(161,45)	30/04/2015
00034	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(56,98)	30/04/2015
00035	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(294,41)	30/04/2015
00036	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(303,92)	30/04/2015
00037	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(170,96)	30/04/2015
00038	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(284,94)	30/04/2015
00039	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(731,25)	30/04/2015
00040	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(398,86)	30/04/2015
00041	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(4.549,05)	30/04/2015
00042	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(2.526,12)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00043	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(75,98)	30/04/2015
00044	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(1.652,44)	30/04/2015
00045	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(360,88)	30/04/2015
00046	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(75,98)	30/04/2015
00047	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(484,33)	30/04/2015
00048	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(370,37)	30/04/2015
00049	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(28,49)	30/04/2015
00050	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(151,96)	30/04/2015
00051	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(360,90)	30/04/2015
00052	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(199,43)	30/04/2015
00053	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(75,98)	30/04/2015
00054	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(3.266,86)	30/04/2015
00055	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(246,94)	30/04/2015
00056	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(104,47)	30/04/2015
00057	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(47,49)	30/04/2015
00058	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(389,37)	30/04/2015
00059	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(360,90)	30/04/2015
00060	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(1.424,58)	30/04/2015
00061	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(569,80)	30/04/2015
00062	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(750,29)	30/04/2015
00063	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(151,96)	30/04/2015
00064	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(284,90)	30/04/2015
00065	30/04/2015	Cesta Básica	ON LINE 3	1	Despesa Extra	(47,49)	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(51.469,64)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00066	30/04/2015	Consignações da Câmara Municipal	CONSIGN	104	Despesa Extra		(24.065,17)	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(24.065,17)

Total em: 30/04/2015 (75.534,81)

Total Geral: (75.534,81)

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/04/2015	Outras restituições		1	Estorno da Receita		(111.000,00)	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(111.000,00)

Total em: 30/04/2015 (111.000,00)

Total Geral: (111.000,00)

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	30/04/2015	191101 - Salario Familia		1	Receita Extra		1.698,76	30/04/2015
00002	30/04/2015	191129 - Salario Maternidade		1	Receita Extra		18.558,94	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	20.257,70

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	30/04/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		104	Receita Extra		24.065,17	30/04/2015
00004	30/04/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		104	Receita Extra		3,00	30/04/2015
00005	30/04/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		104	Receita Extra		33,64	30/04/2015
00006	30/04/2015	192206 - Cesta Básica		104	Receita Extra		1.056,64	30/04/2015
00007	30/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		104	Receita Extra		1.598,73	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.757,18

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	30/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		33,90	30/04/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	33,90						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	30/04/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		394,00	30/04/2015
00010	30/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		233.780,50	30/04/2015
00011	30/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		91.816,98	30/04/2015
00012	30/04/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		104.096,83	30/04/2015
00013	30/04/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		29.307,32	30/04/2015
00014	30/04/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		998	Receita Extra		4.249,00	30/04/2015
00015	30/04/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		8.431,06	30/04/2015
00016	30/04/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		63.215,91	30/04/2015
00017	30/04/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		874,64	30/04/2015
00018	30/04/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		998	Receita Extra		16.346,66	30/04/2015
00019	30/04/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		998	Receita Extra		64,94	30/04/2015
00020	30/04/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		1.352,86	30/04/2015
00021	30/04/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		998	Receita Extra		12.766,72	30/04/2015
00022	30/04/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		998	Receita Extra		368,21	30/04/2015
00023	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		287,51	30/04/2015
00024	30/04/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		998	Receita Extra		481,48	30/04/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	567.834,62						

RECEITA EXTRA-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 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

00025	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	24,09	30/04/2015
00026	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	33,66	30/04/2015
00027	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	11,55	30/04/2015
00028	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	62,70	30/04/2015
00029	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	21,45	30/04/2015
00030	30/04/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	999	Receita Extra	26,40	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	179,85

Total em: 30/04/2015 **615.063,25**

Total Geral: **615.063,25**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		43.240,92	30/04/2015
00002	30/04/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		514.714,87	30/04/2015
00003	30/04/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(102.942,97)	30/04/2015
00004	30/04/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1	Receita Orçamentária		49.653,03	30/04/2015
00005	30/04/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1	Receita Orçamentária		(9.930,60)	30/04/2015
00006	30/04/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		492,74	30/04/2015
00007	30/04/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(98,54)	30/04/2015
00008	30/04/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		54.723,87	30/04/2015
00009	30/04/2015	Multas de Trânsito		1	Receita Orçamentária		3.083,73	30/04/2015
00010	30/04/2015	Multas de Trânsito		1	Receita Orçamentária		125,36	30/04/2015
00011	30/04/2015	Qualisus - Estado		1	Receita Orçamentária		24.446,25	30/04/2015
00012	30/04/2015	Qualisus - Estado		1	Receita Orçamentária		60.000,00	30/04/2015
00013	30/04/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		499,91	30/04/2015
00014	30/04/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		600,67	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	638.609,24

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	30/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		1.874,02	30/04/2015
00016	30/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.072,56	30/04/2015
00017	30/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		97,94	30/04/2015
00018	30/04/2015	Transferências do salário-educação		104	Receita Orçamentária		180.225,68	30/04/2015
00019	30/04/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		104	Receita Orçamentária		1.133,51	30/04/2015
00020	30/04/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		482,92	30/04/2015
00021	30/04/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		1.616,43	30/04/2015
00022	30/04/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		104	Receita Orçamentária		365,03	30/04/2015
00023	30/04/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		365,03	30/04/2015
00024	30/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		1.188,96	30/04/2015
00025	30/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		7.452,86	30/04/2015
00026	30/04/2015	Cota-parte do ipva		104	Receita Orçamentária		90.651,78	30/04/2015
00027	30/04/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		104	Receita Orçamentária		(18.130,36)	30/04/2015
00028	30/04/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		580,11	30/04/2015
00029	30/04/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		1.136,01	30/04/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						270.112,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/04/2015	Cota-parte do ipva		33	Receita Orçamentária		12.288,14	30/04/2015
00031	30/04/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		33	Receita Orçamentária		(2.457,63)	30/04/2015
00032	30/04/2015	Eventuais		33	Receita Orçamentária		137,59	30/04/2015
00033	30/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		33	Receita Orçamentária		443,14	30/04/2015
00034	30/04/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		34,92	30/04/2015
00035	30/04/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		1,06	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.447,22

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00036	30/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		740,61	30/04/2015
00037	30/04/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		150,00	30/04/2015
00038	30/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.056,51	30/04/2015
00039	30/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		1,13	30/04/2015
00040	30/04/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		140,09	30/04/2015
00041	30/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		855,74	30/04/2015
00042	30/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		3.298,29	30/04/2015
00043	30/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		25.883,12	30/04/2015
00044	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		14.993,24	30/04/2015
00045	30/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		307,83	30/04/2015
00046	30/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		279,77	30/04/2015
00047	30/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		21,24	30/04/2015
00048	30/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		512,50	30/04/2015
00049	30/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		492,33	30/04/2015
00050	30/04/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		74,38	30/04/2015
00051	30/04/2015	Patrulha Agricola		994	Receita Orçamentária		218,65	30/04/2015
00052	30/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		660,10	30/04/2015
00053	30/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		114,53	30/04/2015
00054	30/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		712,23	30/04/2015
00055	30/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		4,65	30/04/2015
00056	30/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		723,53	30/04/2015
00057	30/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		0,35	30/04/2015
00058	30/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		70,08	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	51.310,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00059	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,20	30/04/2015
00060	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		8,20	30/04/2015
00061	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,40	30/04/2015
00062	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,60	30/04/2015
00063	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.095,29	30/04/2015
00064	30/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		475,59	30/04/2015
00065	30/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		634,12	30/04/2015
00066	30/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		998	Receita Orçamentária		94,08	30/04/2015
00067	30/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		89.463,97	30/04/2015
00068	30/04/2015	Outras restituições		998	Receita Orçamentária		711,28	30/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	92.494,73

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00069	30/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		212,90	30/04/2015
00070	30/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		106,45	30/04/2015
00071	30/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		600,00	30/04/2015
00072	30/04/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		360,00	30/04/2015
00073	30/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,11	30/04/2015
00074	30/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		22,16	30/04/2015
00075	30/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		11,08	30/04/2015
00076	30/04/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		886,11	30/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2015 até 30/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	2.207,81

Total em: 30/04/2015 **1.065.182,38**

Total Geral: **1.065.182,38**