



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 675/1	1006	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(26.072,14)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(26.072,14)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/08/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	ON LINE 0	1011	00164/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(825,92)	05/08/2015
00003	05/08/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	ON LINE 0	1011	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	05/08/2015
00004	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(337,43)	05/08/2015
00005	05/08/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	ON LINE 0	1011	00321/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.606,34)	05/08/2015
00006	05/08/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	ON LINE 0	1011	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.500,00)	05/08/2015
00007	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(410,18)	05/08/2015
00008	05/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 0	1011	04975/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(102,16)	05/08/2015
00009	05/08/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	ON LINE 0	1011	01309/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.600,00)	05/08/2015
00010	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(151,20)	05/08/2015
00011	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01397/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(127,40)	05/08/2015
00012	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(119,50)	05/08/2015
00013	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(158,10)	05/08/2015
00014	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(165,69)	05/08/2015
00015	05/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1011	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(425,38)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(10.670,94)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.914,45)	05/08/2015
00017	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04816/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(27.123,63)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00018	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04943/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.700,00)	05/08/2015
00019	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.633,14)	05/08/2015
00020	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.088,76)	05/08/2015
00021	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04822/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(35.528,48)	05/08/2015
00022	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04819/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(90.507,92)	05/08/2015
00023	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04818/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.067,48)	05/08/2015
00024	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04836/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(15.500,00)	05/08/2015
00025	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04820/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(27.642,13)	05/08/2015
00026	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04762/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.330,88)	05/08/2015
00027	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04823/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.488,63)	05/08/2015
00028	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04763/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(48.850,45)	05/08/2015
00029	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04838/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(700,00)	05/08/2015
00030	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04839/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(2.400,00)	05/08/2015
00031	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04944/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.100,00)	05/08/2015
00032	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04837/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(3.400,00)	05/08/2015
00033	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04767/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.034,69)	05/08/2015
00034	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04841/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(4.200,00)	05/08/2015
00035	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04766/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.849,83)	05/08/2015
00036	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04840/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.745,00)	05/08/2015
00037	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04764/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(70.042,78)	05/08/2015
00038	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04765/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(13.596,91)	05/08/2015
00039	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04768/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(907,70)	05/08/2015
00040	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04770/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.225,62)	05/08/2015
00041	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04769/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.765,60)	05/08/2015
00042	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04771/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.994,13)	05/08/2015
00043	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04842/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(2.950,00)	05/08/2015
00044	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00045	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04772/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.859,86)	05/08/2015
00046	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04843/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.700,00)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00047	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04773/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.442,66)	05/08/2015
00048	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04844/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(8.450,00)	05/08/2015
00049	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04775/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.420,32)	05/08/2015
00050	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04774/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(26.483,99)	05/08/2015
00051	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04846/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.500,00)	05/08/2015
00052	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04794/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.172,36)	05/08/2015
00053	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04848/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	05/08/2015
00054	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04793/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(5.790,21)	05/08/2015
00055	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04796/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.662,84)	05/08/2015
00056	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04850/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.250,00)	05/08/2015
00057	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04947/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.300,00)	05/08/2015
00058	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04798/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(43.219,28)	05/08/2015
00059	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04810/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(85.332,17)	05/08/2015
00060	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04795/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(22.893,25)	05/08/2015
00061	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04849/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.700,00)	05/08/2015
00062	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(5.770,53)	05/08/2015
00063	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(2.177,52)	05/08/2015
00064	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00065	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	05/08/2015
00066	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04854/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.250,00)	05/08/2015
00067	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04801/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.166,44)	05/08/2015
00068	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04797/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(209.925,14)	05/08/2015
00069	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04851/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(30.336,66)	05/08/2015
00070	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04853/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(11.250,00)	05/08/2015
00071	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04852/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(20.200,00)	05/08/2015
00072	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04800/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(90.014,18)	05/08/2015
00073	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04803/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.551,24)	05/08/2015
00074	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00075	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04858/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(750,00)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00076	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00077	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04855/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.900,00)	05/08/2015
00078	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04802/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.705,59)	05/08/2015
00079	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04804/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.232,20)	05/08/2015
00080	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04806/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.480,22)	05/08/2015
00081	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04817/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(6.183,36)	05/08/2015
00082	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.959,77)	05/08/2015
00083	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04791/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(18.613,18)	05/08/2015
00084	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04790/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(799,27)	05/08/2015
00085	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04789/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.048,11)	05/08/2015
00086	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04788/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.177,31)	05/08/2015
00087	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04847/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(2.600,00)	05/08/2015
00088	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04946/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(1.600,00)	05/08/2015
00089	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04945/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(2.500,00)	05/08/2015
00090	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04792/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.180,59)	05/08/2015
00091	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04859/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(2.800,00)	05/08/2015
00092	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04808/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.666,68)	05/08/2015
00093	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(299,42)	05/08/2015
00094	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04807/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.479,16)	05/08/2015
00095	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04860/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	05/08/2015
00096	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04809/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.784,17)	05/08/2015
00097	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04941/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(500,00)	05/08/2015
00098	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04811/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(13.738,81)	05/08/2015
00099	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04833/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.550,00)	05/08/2015
00100	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(2.177,52)	05/08/2015
00101	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00102	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04812/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.140,91)	05/08/2015
00103	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04835/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	05/08/2015
00104	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04815/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(3.662,77)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00105	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04813/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.492,63)	05/08/2015
00106	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04814/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.780,36)	05/08/2015
00107	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04942/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(250,00)	05/08/2015
00108	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04834/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(250,00)	05/08/2015
00109	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00110	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00111	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	05/08/2015
00112	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04821/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.691,29)	05/08/2015
00113	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04782/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.768,18)	05/08/2015
00114	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04781/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.047,03)	05/08/2015
00115	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04780/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.523,34)	05/08/2015
00116	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04779/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.239,05)	05/08/2015
00117	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04777/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(934,22)	05/08/2015
00118	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04776/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.041,76)	05/08/2015
00119	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04845/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.041,67)	05/08/2015
00120	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04799/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.252,90)	05/08/2015
00121	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA P	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	05/08/2015
00122	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04778/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.661,67)	05/08/2015
00123	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04805/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.054,08)	05/08/2015
00124	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04857/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(150,00)	05/08/2015
00125	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04783/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.434,33)	05/08/2015
00126	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04784/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.452,05)	05/08/2015
00127	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04785/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(6.046,32)	05/08/2015
00128	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04786/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(7.104,13)	05/08/2015
00129	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04948/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(1.750,00)	05/08/2015
00130	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	1016	04787/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(10.025,69)	05/08/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.351.703,54)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00131	05/08/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ON LINE 0	2228	04499/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(20.142,13)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(20.142,13)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00132	05/08/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 672/1	2360	03043/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.060,00)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(1.060,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00133	05/08/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	OF. 669/1	2361	03100/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(6.184,00)	05/08/2015
00134	05/08/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. 670/1	2361	03414/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(144,72)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(6.328,72)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	05/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 674/1	2362	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(127.834,70)	05/08/2015
00136	05/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 674/1	2362	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(30.368,10)	05/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(158.202,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	05/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 676/1	2429	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(34.486,62)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(34.486,62)

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>
00138	05/08/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850055	2440	03499/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.286,54)	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(2.286,54)

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>
00139	05/08/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	DINHEIR	5001	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(520,60)

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>
00140	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04816/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.830,89)	05/08/2015
00141	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04822/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.564,51)	05/08/2015
00142	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04819/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(51.765,36)	05/08/2015
00143	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04818/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.474,47)	05/08/2015
00144	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04820/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.743,43)	05/08/2015
00145	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04762/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.754,79)	05/08/2015
00146	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04823/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.782,71)	05/08/2015
00147	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04763/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.379,21)	05/08/2015
00148	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04767/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.672,12)	05/08/2015
00149	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04766/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.604,95)	05/08/2015
00150	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04764/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(32.888,91)	05/08/2015
00151	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04765/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.865,78)	05/08/2015
00152	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04768/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.504,42)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00153	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04770/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.785,68)	05/08/2015
00154	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04769/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,32)	05/08/2015
00155	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04771/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.705,63)	05/08/2015
00156	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04772/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.875,41)	05/08/2015
00157	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04773/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.657,48)	05/08/2015
00158	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04775/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.928,76)	05/08/2015
00159	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04774/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.078,79)	05/08/2015
00160	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04794/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.791,93)	05/08/2015
00161	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04793/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	05/08/2015
00162	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04796/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.473,22)	05/08/2015
00163	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04798/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.548,73)	05/08/2015
00164	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04810/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(43.081,69)	05/08/2015
00165	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04795/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.099,72)	05/08/2015
00166	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04801/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.249,61)	05/08/2015
00167	05/08/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	04499/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.149,75)	05/08/2015
00168	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04797/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(92.309,46)	05/08/2015
00169	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04800/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(46.512,52)	05/08/2015
00170	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04803/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.095,05)	05/08/2015
00171	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04802/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.506,19)	05/08/2015
00172	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04804/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.381,06)	05/08/2015
00173	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04806/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.476,02)	05/08/2015
00174	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04817/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.047,59)	05/08/2015
00175	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04791/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.587,90)	05/08/2015
00176	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04790/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(805,53)	05/08/2015
00177	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04789/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.197,76)	05/08/2015
00178	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04788/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.378,59)	05/08/2015
00179	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04792/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.619,02)	05/08/2015
00180	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04808/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.375,19)	05/08/2015
00181	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04807/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.822,07)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00182	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04809/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.156,99)	05/08/2015
00183	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04812/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.798,88)	05/08/2015
00184	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04811/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(9.392,44)	05/08/2015
00185	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04815/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.216,10)	05/08/2015
00186	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04813/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(294,13)	05/08/2015
00187	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04814/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(631,76)	05/08/2015
00188	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04821/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.499,32)	05/08/2015
00189	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04782/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.347,45)	05/08/2015
00190	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04781/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.724,12)	05/08/2015
00191	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04780/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.622,07)	05/08/2015
00192	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04779/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.148,59)	05/08/2015
00193	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04777/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(137,83)	05/08/2015
00194	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04776/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.655,86)	05/08/2015
00195	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04799/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.074,57)	05/08/2015
00196	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04778/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.350,96)	05/08/2015
00197	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04805/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(635,61)	05/08/2015
00198	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04783/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.377,86)	05/08/2015
00199	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04785/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(4.361,98)	05/08/2015
00200	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04786/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.519,59)	05/08/2015
00201	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04787/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(7.709,73)	05/08/2015
00202	05/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04784/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(850,27)	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(607.710,78)

Total em: 05/08/2015 **(2.219.184,81)**

Total Geral: **(2.219.184,81)**

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	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra		(962,97)	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00002	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(133,96)	05/08/2015
00003	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(316,72)	05/08/2015
00004	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(443,64)	05/08/2015
00005	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(394,00)	05/08/2015
00006	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(433,40)	05/08/2015
00007	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(315,20)	05/08/2015
00008	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(280,00)	05/08/2015
00009	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(516,38)	05/08/2015
00010	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(1.272,62)	05/08/2015
00011	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(457,36)	05/08/2015
00012	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(394,00)	05/08/2015
00013	05/08/2015	Pensão Alimentícia	OF. 673/1	1004	Despesa Extra	(797,31)	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.717,56)

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>
00014	05/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 0	2228	Despesa Extra		(298,08)	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(298,08)

Total em: 05/08/2015 **(7.015,64)**

Total Geral: **(7.015,64)**

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	05/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		298,08	05/08/2015
00002	05/08/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		100.335,49	05/08/2015
00003	05/08/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		64,94	05/08/2015
00004	05/08/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.297,21	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00005	05/08/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	73.400,69	05/08/2015
00006	05/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	89.635,29	05/08/2015
00007	05/08/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	225.067,10	05/08/2015
00008	05/08/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	402,54	05/08/2015
00009	05/08/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	4.810,00	05/08/2015
00010	05/08/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	197,31	05/08/2015
00011	05/08/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	909,48	05/08/2015
00012	05/08/2015	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.717,56	05/08/2015
00013	05/08/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	15.636,56	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	518.772,25

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>
00014	05/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		103,04	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	103,04

Total em: 05/08/2015 **518.875,29**

Total Geral: **518.875,29**

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	05/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		155,61	05/08/2015
00002	05/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.338,56	05/08/2015
00003	05/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.668,33	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.162,50

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00004	05/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	101,59	05/08/2015
00005	05/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	316,37	05/08/2015
00006	05/08/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	632,77	05/08/2015
00007	05/08/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	150,10	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.200,83

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>
00008	05/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		851,67	05/08/2015
00009	05/08/2015	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		822,35	05/08/2015
00010	05/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		87.170,43	05/08/2015
00011	05/08/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	05/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	88.938,53

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>
00012	05/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		20,19	05/08/2015
00013	05/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.667,87	05/08/2015
00014	05/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		17,70	05/08/2015
00015	05/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		140,15	05/08/2015
00016	05/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		207,11	05/08/2015
00017	05/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		618,55	05/08/2015
00018	05/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		910,08	05/08/2015
00019	05/08/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		25,28	05/08/2015
00020	05/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		28,57	05/08/2015
00021	05/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		14,31	05/08/2015
00022	05/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		270,63	05/08/2015
00023	05/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		9,89	05/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/08/2015 até 05/08/2015

Consolidado

00024	05/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	19,21	05/08/2015
00025	05/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.048,41	05/08/2015
00026	05/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	55,06	05/08/2015
00027	05/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	88,65	05/08/2015
00028	05/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	60,54	05/08/2015
00029	05/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.959,76	05/08/2015
00030	05/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.350,32	05/08/2015
00031	05/08/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,57	05/08/2015
00032	05/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	490,80	05/08/2015
00033	05/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.409,84	05/08/2015
00034	05/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	566,58	05/08/2015
00035	05/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.671,47	05/08/2015
00036	05/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	543,82	05/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.229,36

Total em: 05/08/2015 **115.531,22**

Total Geral: **115.531,22**