

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(95,87)	31/08/2015
00002	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(272,18)	31/08/2015
00003	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(260,36)	31/08/2015
00004	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(302,68)	31/08/2015
00005	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(204,11)	31/08/2015
00006	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03682/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(93,75)	31/08/2015
00007	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04084/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(490,96)	31/08/2015
00008	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04084/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(85,81)	31/08/2015
00009	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(191,51)	31/08/2015
00010	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(267,30)	31/08/2015
00011	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,03)	31/08/2015
00012	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00644/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(259,55)	31/08/2015
00013	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(448,45)	31/08/2015
00014	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03683/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(293,00)	31/08/2015
00015	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03683/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(113,56)	31/08/2015
00016	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03683/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(107,60)	31/08/2015
00017	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(155,15)	31/08/2015
00018	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(272,84)	31/08/2015
00019	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(224,23)	31/08/2015
00020	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(88,28)	31/08/2015
00021	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(113,63)	31/08/2015
00022	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(186,18)	31/08/2015
00023	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(232,07)	31/08/2015
00024	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(307,93)	31/08/2015
00025	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(357,43)	31/08/2015
00026	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03676/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(169,54)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00027	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03676/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(428,20)	31/08/2015
00028	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(323,56)	31/08/2015
00029	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(569,08)	31/08/2015
00030	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.006,06)	31/08/2015
00031	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.339,19)	31/08/2015
00032	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(106,08)	31/08/2015
00033	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(99,79)	31/08/2015
00034	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(99,48)	31/08/2015
00035	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(278,48)	31/08/2015
00036	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	31/08/2015
00037	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00637/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(230,13)	31/08/2015
00038	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(248,85)	31/08/2015
00039	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(312,11)	31/08/2015
00040	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(323,11)	31/08/2015
00041	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(99,14)	31/08/2015
00042	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(89,48)	31/08/2015
00043	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(507,73)	31/08/2015
00044	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(418,55)	31/08/2015
00045	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(396,42)	31/08/2015
00046	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(360,38)	31/08/2015
00047	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(577,13)	31/08/2015
00048	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(397,27)	31/08/2015
00049	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(403,79)	31/08/2015
00050	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(99,52)	31/08/2015
00051	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(326,17)	31/08/2015
00052	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04062/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(456,86)	31/08/2015
00053	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	04062/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(473,23)	31/08/2015
00054	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03678/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(253,25)	31/08/2015
00055	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	00642/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(230,82)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00056	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03678/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(120,12)	31/08/2015
00057	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,20)	31/08/2015
00058	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(639,25)	31/08/2015
00059	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(127,20)	31/08/2015
00060	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.116,88)	31/08/2015
00061	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.042,78)	31/08/2015
00062	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.956,54)	31/08/2015
00063	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(237,62)	31/08/2015
00064	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(115,96)	31/08/2015
00065	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(284,03)	31/08/2015
00066	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(108,33)	31/08/2015
00067	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(103,02)	31/08/2015
00068	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(88,66)	31/08/2015
00069	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(125,88)	31/08/2015
00070	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	1003	03679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(72,57)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(35.615,66)

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>
00071	31/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 3	1011	04510/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(182,00)	31/08/2015
00072	31/08/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 3	1011	02461/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(151,48)	31/08/2015
00073	31/08/2015	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP	ON LINE 3	1011	03469/2015	020201.1030202631.007 - 44905200	(3.696,00)	31/08/2015
00074	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ON LINE 3	1011	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.124,04)	31/08/2015
00075	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ON LINE 3	1011	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.158,36)	31/08/2015
00076	31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 3	1011	05194/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,64)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(6.345,52)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301068	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(219,65)	31/08/2015
00078	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301068	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(137,22)	31/08/2015
00079	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301068	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(59,73)	31/08/2015
00080	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301068	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(215,11)	31/08/2015
Conta	Descrição			Total				
2230	CEF / Salário Educação			(631,71)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(230,12)	31/08/2015
00082	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(452,12)	31/08/2015
00083	31/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(289,01)	31/08/2015
00084	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(153,69)	31/08/2015
00085	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(93,78)	31/08/2015
00086	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(150,53)	31/08/2015
00087	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(89,48)	31/08/2015
00088	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(310,67)	31/08/2015
00089	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(348,94)	31/08/2015
00090	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(220,62)	31/08/2015
00091	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(490,37)	31/08/2015
00092	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(210,51)	31/08/2015
00093	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(191,34)	31/08/2015
00094	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(73,94)	31/08/2015
00095	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(306,37)	31/08/2015
00096	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(72,07)	31/08/2015
00097	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(316,14)	31/08/2015
00098	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(245,44)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00099	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(94,99)	31/08/2015
00100	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(130,07)	31/08/2015
00101	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(196,01)	31/08/2015
00102	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(81,44)	31/08/2015
00103	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(64,53)	31/08/2015
00104	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(248,66)	31/08/2015
00105	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(117,59)	31/08/2015
00106	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(217,44)	31/08/2015
00107	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(167,09)	31/08/2015
00108	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(111,82)	31/08/2015
00109	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(78,74)	31/08/2015
00110	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(252,51)	31/08/2015
00111	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(60,24)	31/08/2015
00112	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(102,71)	31/08/2015
00113	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(87,40)	31/08/2015
00114	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(163,75)	31/08/2015
00115	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(97,67)	31/08/2015
00116	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(222,56)	31/08/2015
00117	31/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(76,50)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.816,86)

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>
00118	31/08/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	ON LINE 3	2372	04728/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(350,83)	31/08/2015
00119	31/08/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	ON LINE 3	2372	04723/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(478,85)	31/08/2015
00120	31/08/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	ON LINE 3	2372	04724/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.509,23)	31/08/2015
00121	31/08/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	ON LINE 3	2372	04722/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.698,45)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(6.037,36)

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>
00122	31/08/2015	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	ON LINE 3	2426	03869/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(12.825,50)	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(12.825,50)						

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>
00123	31/08/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	ON LINE 3	2446	04751/2015	020706.1236102212.066 - 33903000	(360,00)	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(360,00)						

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>
00124	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00053/2015	010101.0103101011.501 - 44905200	(16.727,00)	31/08/2015
00125	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00059/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(17.766,66)	31/08/2015
00126	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00056/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.500,00)	31/08/2015
00127	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00054/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(859,00)	31/08/2015
00128	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00055/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(16.224,20)	31/08/2015
00129	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00057/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(42.314,45)	31/08/2015
00130	31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DESPESA	3001	00058/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(86.577,39)	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(183.968,70)						

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>
00131	31/08/2015	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	DINHEIR	5001	03196/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(170,00)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00132	31/08/2015	ANDERSON GUINThER ME	DINHEIR	5001	03216/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(290,00)	31/08/2015
00133	31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DINHEIR	5001	05211/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(14,84)	31/08/2015
00134	31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DINHEIR	5001	05212/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(68,53)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(543,37)

Total em: 31/08/2015 **(253.144,68)**

Total Geral: **(253.144,68)**

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	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(44,40)	31/08/2015
00002	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(52,12)	31/08/2015
00003	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(32,82)	31/08/2015
00004	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(40,54)	31/08/2015
00005	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(19,31)	31/08/2015
00006	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 3	1011	Despesa Extra		(37,64)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(226,83)

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>
00007	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 737/1	2453	Despesa Extra		(1.887,89)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	(1.887,89)

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>
00008	31/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF.740/15	2454	Despesa Extra		(409,05)	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(409,05)

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>
00009	31/08/2015	Consignações da Câmara Municipal	CONSIGN	3001	Despesa Extra		(24.780,77)	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(24.780,77)						
Total em:							31/08/2015	(27.304,54)
Total Geral:								(27.304,54)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/08/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	13,34	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	13,34						
Total em:							31/08/2015	13,34
Total Geral:								13,34

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/08/2015	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	DINHEIR	5001	Dev. da Receita	1932990100	(328,67)	31/08/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(328,67)						
Total em:							31/08/2015	(328,67)
Total Geral:								(328,67)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00001 31/08/2015 Serviço de Acolhimento para a Criança e adolescente 2439 Estorno da Receita (7.050,00) 31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(7.050,00)

Total em: 31/08/2015 **(7.050,00)**
Total Geral: **(7.050,00)**

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	31/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	31/08/2015
00002	31/08/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	31/08/2015
00003	31/08/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	31/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	1.636,71						

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>
00004	31/08/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		24.780,77	31/08/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	24.780,77						

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>
00005	31/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		409,05	31/08/2015
00006	31/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.887,89	31/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	2.296,94						

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>
00007	31/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		275,85	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	275,85

Total em: 31/08/2015 **28.990,27**

Total Geral: **28.990,27**

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	31/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.450,64	31/08/2015
00002	31/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.844,51	31/08/2015
00003	31/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		186,80	31/08/2015
00004	31/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		7,86	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	21.489,81

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>
00005	31/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		554,57	31/08/2015
00006	31/08/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		7.312,73	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	7.867,30

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>
00007	31/08/2015	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		14.097,87	31/08/2015
00008	31/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(2.819,58)	31/08/2015
00009	31/08/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		55,45	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	11.333,74

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	31/08/2015	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		4.335,70	31/08/2015
00011	31/08/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		1.580,00	31/08/2015
00012	31/08/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(867,14)	31/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						5.048,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	31/08/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.413,26	31/08/2015
00014	31/08/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.482,65)	31/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.930,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	31/08/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		1,31	31/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						1,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	31/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		1.456,01	31/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						1.456,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00017	31/08/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.078,06	31/08/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2228		BB / FUNDEB					5.078,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	31/08/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.927,60	31/08/2015
00019	31/08/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	31/08/2015
00020	31/08/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	31/08/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2379		CEF / Fundo de Previdência					3.855,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	31/08/2015	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		2439	Receita Orçamentária		7.050,00	31/08/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2439		BB / FMAS SCFV					7.050,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	31/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		411,32	31/08/2015
00023	31/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		319,67	31/08/2015
00024	31/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	31/08/2015
00025	31/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	31/08/2015
00026	31/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,02	31/08/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
5001		Caixa					1.115,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00027	31/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.558,29	31/08/2015
00028	31/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7.191,98	31/08/2015
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				8.750,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	31/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		316,47	31/08/2015
00030	31/08/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		40,15	31/08/2015
00031	31/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.453,09	31/08/2015
00032	31/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	31/08/2015
00033	31/08/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		295,70	31/08/2015
00034	31/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		401,20	31/08/2015
00035	31/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		200,68	31/08/2015
00036	31/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	31/08/2015
00037	31/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		907,14	31/08/2015
00038	31/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		169,09	31/08/2015
00039	31/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.247,16	31/08/2015
00040	31/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		29.346,12	31/08/2015
00041	31/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		4.279,40	31/08/2015
00042	31/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		192,83	31/08/2015
00043	31/08/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		23.097,18	31/08/2015
00044	31/08/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	31/08/2015
00045	31/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		58.316,32	31/08/2015
00046	31/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		525,54	31/08/2015
00047	31/08/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		12.095,78	31/08/2015
00048	31/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		49.706,69	31/08/2015
00049	31/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		226,35	31/08/2015
00050	31/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		67,26	31/08/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

00051	31/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	410,56	31/08/2015
00052	31/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	60,57	31/08/2015
00053	31/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.471,81	31/08/2015
00054	31/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	5.181,64	31/08/2015
00055	31/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.126,43	31/08/2015
00056	31/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2.353,89	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	202.813,53

Total em: 31/08/2015 **285.789,41**

Total Geral: **285.789,41**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/08/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF. 735/1	2453	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(170.719,55)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	(170.719,55)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	31/08/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	OF.738/15	2454	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(36.989,94)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(36.989,94)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	31/08/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(9.079,87)	31/08/2015
00004	31/08/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.967,34)	31/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(11.047,21)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Total em:	31/08/2015	(218.756,70)
Total Geral:		(218.756,70)