

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00451/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.113,41)	21/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.113,41)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/01/2015	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	303525	104	00090/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.000,00)	21/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.000,00)						

Total em: 21/01/2015 **(2.113,41)**
Total Geral: **(2.113,41)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(37.744,68)	21/01/2015
00002	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(619,61)	21/01/2015
00003	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00004	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(86,46)	21/01/2015
00005	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00006	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00007	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00008	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(86,46)	21/01/2015
00009	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(127,33)	21/01/2015
00010	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00011	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(155,62)	21/01/2015
00012	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(102,80)	21/01/2015
00013	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(103,75)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00014	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(132,63)	21/01/2015
00015	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00016	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00017	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(132,99)	21/01/2015
00018	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(99,03)	21/01/2015
00019	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00020	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(120,61)	21/01/2015
00021	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00022	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(105,32)	21/01/2015
00023	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00024	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00025	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(169,77)	21/01/2015
00026	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(70,11)	21/01/2015
00027	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(128,03)	21/01/2015
00028	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(86,46)	21/01/2015
00029	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(66,65)	21/01/2015
00030	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(129,10)	21/01/2015
00031	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(155,62)	21/01/2015
00032	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(482,92)	21/01/2015
00033	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(95,89)	21/01/2015
00034	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(137,94)	21/01/2015
00035	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00036	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(86,46)	21/01/2015
00037	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00038	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(129,45)	21/01/2015
00039	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(100,29)	21/01/2015
00040	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(93,37)	21/01/2015
00041	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00042	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(273,64)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00043	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(76,39)	21/01/2015
00044	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(99,97)	21/01/2015
00045	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(71,05)	21/01/2015
00046	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(86,46)	21/01/2015
00047	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00048	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00049	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(153,15)	21/01/2015
00050	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(86,46)	21/01/2015
00051	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(143,24)	21/01/2015
00052	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00053	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00054	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00055	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(86,46)	21/01/2015
00056	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(103,75)	21/01/2015
00057	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(34,58)	21/01/2015
00058	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(125,56)	21/01/2015
00059	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(47,78)	21/01/2015
00060	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(62,88)	21/01/2015
00061	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(72,62)	21/01/2015
00062	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(79,54)	21/01/2015
00063	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(51,87)	21/01/2015
00064	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(34,58)	21/01/2015
00065	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(3.090,62)	21/01/2015
00066	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.441,56)	21/01/2015
00067	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(4.316,55)	21/01/2015
00068	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(438,83)	21/01/2015
00069	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.365,97)	21/01/2015
00070	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(8.519,45)	21/01/2015
00071	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(16.952,91)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00072	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.002,49)	21/01/2015
00073	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(18.107,29)	21/01/2015
00074	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.914,42)	21/01/2015
00075	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.242,66)	21/01/2015
00076	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.326,85)	21/01/2015
00077	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.811,54)	21/01/2015
00078	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(666,80)	21/01/2015
00079	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(892,37)	21/01/2015
00080	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.118,00)	21/01/2015
00081	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.684,08)	21/01/2015
00082	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.127,67)	21/01/2015
00083	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.683,86)	21/01/2015
00084	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(912,40)	21/01/2015
00085	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(280,77)	21/01/2015
00086	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(379,04)	21/01/2015
00087	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(428,79)	21/01/2015
00088	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.297,87)	21/01/2015
00089	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(947,43)	21/01/2015
00090	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.440,67)	21/01/2015
00091	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(13.878,10)	21/01/2015
00092	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(7.249,19)	21/01/2015
00093	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(6.053,40)	21/01/2015
00094	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.503,27)	21/01/2015
00095	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(2.025,27)	21/01/2015
00096	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(458,50)	21/01/2015
00097	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(11.871,47)	21/01/2015
00098	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(10.767,75)	21/01/2015
00099	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(3.220,65)	21/01/2015
00100	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2 1	Despesa Extra	(1.473,72)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00101	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(6.167,53)	21/01/2015
00102	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(379,04)	21/01/2015
00103	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(482,92)	21/01/2015
00104	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.239,09)	21/01/2015
00105	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(4.794,38)	21/01/2015
00106	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(170,11)	21/01/2015
00107	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(3.054,65)	21/01/2015
00108	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.744,96)	21/01/2015
00109	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(5.211,24)	21/01/2015
00110	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.245,47)	21/01/2015
00111	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(418,60)	21/01/2015
00112	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(4.132,95)	21/01/2015
00113	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(403,21)	21/01/2015
00114	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.188,56)	21/01/2015
00115	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.747,10)	21/01/2015
00116	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.267,32)	21/01/2015
00117	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.167,54)	21/01/2015
00118	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(482,92)	21/01/2015
00119	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.169,32)	21/01/2015
00120	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.097,89)	21/01/2015
00121	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.897,49)	21/01/2015
00122	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(973,70)	21/01/2015
00123	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(695,71)	21/01/2015
00124	21/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(236,85)	21/01/2015
00125	21/01/2015	Salario Familia	SAL FAM +	1	Despesa Extra	(1.233,00)	21/01/2015
00126	21/01/2015	Salario Maternidade	SAL FAM +	1	Despesa Extra	(3.370,36)	21/01/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(233.334,05)

Total em: 21/01/2015 **(233.334,05)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

Total Geral: (233.334,05)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2015	191129 - Salario Maternidade		1	Receita Extra		3.370,36	21/01/2015
00002	21/01/2015	191101 - Salario Familia		1	Receita Extra		1.233,00	21/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	4.603,36						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		185,22	21/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	185,22						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/01/2015	191101 - Salario Familia		998	Receita Extra		1.233,00	21/01/2015
00005	21/01/2015	191129 - Salario Maternidade		998	Receita Extra		3.370,36	21/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	4.603,36						

Total em: 21/01/2015 **9.391,94**

Total Geral: **9.391,94**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		560.272,09	21/01/2015
00002	21/01/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		298.800,64	21/01/2015
00003	21/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(59.760,12)	21/01/2015
00004	21/01/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		1.402,86	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00005	21/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	1	Receita Orçamentária	(280,57)	21/01/2015
00006	21/01/2015	Cota-parte do icms	1	Receita Orçamentária	648.591,46	21/01/2015
00007	21/01/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1	Receita Orçamentária	(129.718,29)	21/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1.319.308,07

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	21/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		18.769,55	21/01/2015
00009	21/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		9.327,65	21/01/2015
00010	21/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		197,84	21/01/2015
00011	21/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		422,72	21/01/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.717,76						

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	21/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		365,30	21/01/2015
00013	21/01/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		3,80	21/01/2015
00014	21/01/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		1,52	21/01/2015
00015	21/01/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		2,66	21/01/2015
00016	21/01/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		946,94	21/01/2015
00017	21/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		167,01	21/01/2015
00018	21/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		83,60	21/01/2015
00019	21/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		363,89	21/01/2015
00020	21/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		149,34	21/01/2015
00021	21/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		448,15	21/01/2015
00022	21/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.450,61	21/01/2015
00023	21/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		40,04	21/01/2015
00024	21/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		84,48	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00025	21/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.798,34	21/01/2015
00026	21/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	2.701,01	21/01/2015
00027	21/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	33,74	21/01/2015
00028	21/01/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	136,86	21/01/2015
00029	21/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	358,89	21/01/2015
00030	21/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	5.056,75	21/01/2015
00031	21/01/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	235,78	21/01/2015
00032	21/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	135.080,26	21/01/2015
00033	21/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	276,35	21/01/2015
00034	21/01/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	86,64	21/01/2015
00035	21/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	154,47	21/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	151.026,43

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	21/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,76	21/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	5,76

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>
00037	21/01/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		606,75	21/01/2015
00038	21/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	21/01/2015
00039	21/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		506,47	21/01/2015
00040	21/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		253,22	21/01/2015
00041	21/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	21/01/2015
00042	21/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	21/01/2015
00043	21/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		11,13	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.858,05

Total em: 21/01/2015 **1.500.916,07**

Total Geral: **1.500.916,07**

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	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.400,00)	21/01/2015
00002	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07439/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.276,93)	21/01/2015
00003	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(1.400,00)	21/01/2015
00004	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.400,00)	21/01/2015
00005	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07409/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.036,71)	21/01/2015
00006	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(200,00)	21/01/2015
00007	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07437/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(840,82)	21/01/2015
00008	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(200,00)	21/01/2015
00009	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	21/01/2015
00010	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07436/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	21/01/2015
00011	21/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	ON LINE 2	1	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2,33)	21/01/2015
00012	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07424/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.708,83)	21/01/2015
00013	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(12.800,00)	21/01/2015
00014	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07435/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	21/01/2015
00015	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(2.116,00)	21/01/2015
00016	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(1.200,00)	21/01/2015
00017	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07434/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.307,55)	21/01/2015
00018	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	21/01/2015
00019	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07423/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.122,43)	21/01/2015
00020	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07418/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.867,82)	21/01/2015
00021	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(10.800,00)	21/01/2015
00022	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07419/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(16.238,76)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00023	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07420/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.607,13)	21/01/2015
00024	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(2.000,00)	21/01/2015
00025	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(9.400,00)	21/01/2015
00026	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07421/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(24.049,43)	21/01/2015
00027	21/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	ON LINE 2	1	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(8,81)	21/01/2015
00028	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07422/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.808,79)	21/01/2015
00029	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(420,00)	21/01/2015
00030	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.200,00)	21/01/2015
00031	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(2.200,00)	21/01/2015
00032	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07428/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.524,57)	21/01/2015
00033	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07429/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.914,44)	21/01/2015
00034	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(6.200,00)	21/01/2015
00035	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07430/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.040,45)	21/01/2015
00036	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(102.600,00)	21/01/2015
00037	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.072,00)	21/01/2015
00038	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07432/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.531,73)	21/01/2015
00039	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07427/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(93.042,58)	21/01/2015
00040	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07426/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(40.379,89)	21/01/2015
00041	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07431/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(42.014,27)	21/01/2015
00042	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07433/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.412,66)	21/01/2015
00043	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(7.600,00)	21/01/2015
00044	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07408/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.119,60)	21/01/2015
00045	21/01/2015	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850037	1	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(9.202,00)	21/01/2015
00046	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(7.000,00)	21/01/2015
00047	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07425/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.668,61)	21/01/2015
00048	21/01/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	OFICIO 2	1	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	21/01/2015
00049	21/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	OFICIO 2	1	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	21/01/2015
00050	21/01/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	OFICIO 2	1	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	21/01/2015
00051	21/01/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	OFICIO 2	1	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00052	21/01/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	OFICIO 2	1	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	21/01/2015
00053	21/01/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	OFICIO 2	1	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	21/01/2015
00054	21/01/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	OFICIO 2	1	03542/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.403,60)	21/01/2015
00055	21/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	OFICIO 3	1	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.000,00)	21/01/2015
00056	21/01/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	OFICIO 3	1	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	21/01/2015
00057	21/01/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	OFICIO 2	1	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	21/01/2015
00058	21/01/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	OFICIO 2	1	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	21/01/2015
00059	21/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	OFICIO 2	1	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	21/01/2015
00060	21/01/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	OFICIO 2	1	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,63)	21/01/2015
00061	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07438/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.295,17)	21/01/2015
00062	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07407/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(7.360,21)	21/01/2015
00063	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(3.400,00)	21/01/2015
00064	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(1.004,00)	21/01/2015
00065	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07410/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(71.288,96)	21/01/2015
00066	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(29.000,00)	21/01/2015
00067	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07411/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(15.601,13)	21/01/2015
00068	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07413/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.608,93)	21/01/2015
00069	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07412/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.093,17)	21/01/2015
00070	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07414/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(30.574,98)	21/01/2015
00071	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.088,00)	21/01/2015
00072	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07415/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.795,73)	21/01/2015
00073	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(5.200,00)	21/01/2015
00074	21/01/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OFICIO 2	1	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(13.600,00)	21/01/2015
00075	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07416/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.038,13)	21/01/2015
00076	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	07417/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.962,92)	21/01/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(800.510,31)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	21/01/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303396	104	06336/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	21/01/2015
00078	21/01/2015	CINTIA ARRIGETO	303384	104	06321/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	21/01/2015
00079	21/01/2015	SABRINA DOS SANTOS	303385	104	06322/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(405,00)	21/01/2015
00080	21/01/2015	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	303386	104	06323/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	21/01/2015
00081	21/01/2015	LETICIA GARDINE DA SILVA	303387	104	06324/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	21/01/2015
00082	21/01/2015	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	303383	104	06320/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	21/01/2015
00083	21/01/2015	DANIELE FUZARO	303398	104	06338/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(105,00)	21/01/2015
00084	21/01/2015	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303397	104	06337/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	21/01/2015
00085	21/01/2015	ERICK GUILHERME STOPPA	303395	104	06335/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(402,50)	21/01/2015
00086	21/01/2015	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	303394	104	06334/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(690,00)	21/01/2015
00087	21/01/2015	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	303393	104	06333/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(577,50)	21/01/2015
00088	21/01/2015	EMILY BOTASSO DA SILVA	303392	104	06332/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	21/01/2015
00089	21/01/2015	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	303391	104	06331/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	21/01/2015
00090	21/01/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303390	104	06330/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(937,50)	21/01/2015
00091	21/01/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	303389	104	06328/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	21/01/2015
00092	21/01/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	303388	104	06325/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	21/01/2015
00093	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01396/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.210,98)	21/01/2015
00094	21/01/2015	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	303083	104	03714/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.884,20)	21/01/2015
00095	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01396/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.778,59)	21/01/2015
00096	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01396/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(453,85)	21/01/2015
00097	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(331,61)	21/01/2015
00098	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01396/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(4.014,44)	21/01/2015
00099	21/01/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303082	104	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(178,31)	21/01/2015
00100	21/01/2015	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	303264	104	03336/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(563,98)	21/01/2015
00101	21/01/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303266	104	03710/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(972,00)	21/01/2015
00102	21/01/2015	LEVIN COMERCIAL LTDA - ME	303267	104	03711/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(11.303,80)	21/01/2015
00103	21/01/2015	LEVIN COMERCIAL LTDA - ME	303268	104	03711/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.370,00)	21/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2015 até 21/01/2015

Consolidado

00104	21/01/2015	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	303080	104	03715/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(6.893,20)	21/01/2015
00105	21/01/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	303263	104	04246/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(144,24)	21/01/2015
00106	21/01/2015	RONILDO DONEDA - EPP	303262	104	04258/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(455,00)	21/01/2015
00107	21/01/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303081	104	05193/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(320,00)	21/01/2015
00108	21/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300885	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(177,25)	21/01/2015
00109	21/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300885	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(429,84)	21/01/2015
00110	21/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300885	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.020,35)	21/01/2015
00111	21/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300885	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(548,54)	21/01/2015
00112	21/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300885	104	07252/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(298,78)	21/01/2015
00113	21/01/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	303399	104	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	21/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(51.382,06)

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>
00114	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	07409/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.233,00)	21/01/2015
00115	21/01/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	998	04246/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(5,76)	21/01/2015
00116	21/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	07433/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(3.370,36)	21/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(4.609,12)

Total em: 21/01/2015 **(856.501,49)**

Total Geral: **(856.501,49)**