

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 3	1	00144/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.711,84)	30/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(8.711,84)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00007/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,00)	30/01/2015
00003	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00007/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(0,92)	30/01/2015
00004	30/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. 31/15	104	00872/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(120,00)	30/01/2015
00005	30/01/2015	FÁTIMA OLIVIO	303544	104	00532/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.500,00)	30/01/2015
00006	30/01/2015	FÁTIMA OLIVIO	303545	104	00531/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.500,00)	30/01/2015
00007	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305196	104	00143/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.800,41)	30/01/2015
00008	30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303446	104	00150/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,16)	30/01/2015
00009	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00006/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(10.201,57)	30/01/2015
00010	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00005/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.702,40)	30/01/2015
00011	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00001/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	30/01/2015
00012	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00002/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(93.199,97)	30/01/2015
00013	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00004/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.949,76)	30/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(164.417,84)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00010/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.880,68)	30/01/2015
00015	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00766/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.796,81)	30/01/2015
00016	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00767/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.464,71)	30/01/2015
00017	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00768/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.248,20)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00018	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00030/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.512,01)	30/01/2015
00019	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00801/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.617,84)	30/01/2015
00020	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00776/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.976,99)	30/01/2015
00021	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00003/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.222,46)	30/01/2015
00022	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00018/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.747,70)	30/01/2015
00023	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00017/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.688,07)	30/01/2015
00024	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00019/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.991,85)	30/01/2015
00025	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00031/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.347,80)	30/01/2015
00026	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00042/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(911,34)	30/01/2015
00027	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00048/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.853,00)	30/01/2015
00028	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00016/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.434,67)	30/01/2015
00029	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00788/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.904,61)	30/01/2015
00030	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00791/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.401,28)	30/01/2015
00031	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00761/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(15.932,92)	30/01/2015
00032	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00034/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(18.503,00)	30/01/2015
00033	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00044/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.954,05)	30/01/2015
00034	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00013/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.644,74)	30/01/2015
00035	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00014/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.317,84)	30/01/2015
00036	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00769/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.691,84)	30/01/2015
00037	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00770/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(5.240,36)	30/01/2015
00038	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00045/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.548,77)	30/01/2015
00039	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00049/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.319,73)	30/01/2015
00040	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00781/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.689,46)	30/01/2015
00041	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00035/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.930,28)	30/01/2015
00042	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00015/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(11.839,59)	30/01/2015
00043	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00041/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.732,44)	30/01/2015
00044	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00760/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(12.961,63)	30/01/2015
00045	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00774/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.252,98)	30/01/2015
00046	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00802/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.515,74)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00047	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00764/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.059,21)	30/01/2015
00048	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00012/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(18.662,47)	30/01/2015
00049	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00763/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.867,26)	30/01/2015
00050	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00762/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.505,81)	30/01/2015
00051	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00773/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.248,78)	30/01/2015
00052	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00039/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.399,67)	30/01/2015
00053	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00808/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.370,88)	30/01/2015
00054	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00779/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.815,43)	30/01/2015
00055	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00040/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.575,88)	30/01/2015
00056	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00033/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.972,80)	30/01/2015
00057	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00793/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.409,01)	30/01/2015
00058	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00011/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.834,71)	30/01/2015
00059	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00785/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.106,31)	30/01/2015
00060	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00038/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.738,13)	30/01/2015
00061	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00007/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(15.120,55)	30/01/2015
00062	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00796/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.032,63)	30/01/2015
00063	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00693/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(831,68)	30/01/2015
00064	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00696/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.073,01)	30/01/2015
00065	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00006/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(54.427,62)	30/01/2015
00066	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00047/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.036,07)	30/01/2015
00067	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00037/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.173,77)	30/01/2015
00068	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00008/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(45.132,82)	30/01/2015
00069	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00798/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.248,51)	30/01/2015
00070	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00002/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(12.124,89)	30/01/2015
00071	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00036/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.584,28)	30/01/2015
00072	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00803/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.525,83)	30/01/2015
00073	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00765/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(7.398,44)	30/01/2015
00074	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00692/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(5.485,47)	30/01/2015
00075	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00806/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.639,10)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00076	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00046/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.131,62)	30/01/2015
00077	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00800/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.057,50)	30/01/2015
00078	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00032/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(930,10)	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(392.595,63)

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>
00079	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00018/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(395,00)	30/01/2015
00080	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00143/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.047,06)	30/01/2015
00081	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00012/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(652,29)	30/01/2015
00082	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00008/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(316,00)	30/01/2015
00083	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00806/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(652,24)	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(4.062,59)

Total em: 30/01/2015 **(569.787,90)**

Total Geral: **(569.787,90)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303446	104	Despesa Extra		(35,20)	30/01/2015
00002	30/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 07/15	104	Despesa Extra		(652,29)	30/01/2015
00003	30/01/2015	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	104	Despesa Extra		(23.446,83)	30/01/2015
00004	30/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 07/15	104	Despesa Extra		(395,00)	30/01/2015
00005	30/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 07/15	104	Despesa Extra		(316,00)	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(24.845,32)

Total em: 30/01/2015 **(24.845,32)**

Total Geral: **(24.845,32)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/01/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		104	Receita Extra		3,00	30/01/2015
00002	30/01/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		104	Receita Extra		33,64	30/01/2015
00003	30/01/2015	192206 - Cesta Básica		104	Receita Extra		1.056,64	30/01/2015
00004	30/01/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		104	Receita Extra		1.099,83	30/01/2015
00005	30/01/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		104	Receita Extra		23.446,83	30/01/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						25.639,94	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		138,13	30/01/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						138,13	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	30/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		1.447,93	30/01/2015
00008	30/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		1.510,66	30/01/2015
00009	30/01/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		745,41	30/01/2015
00010	30/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		522,34	30/01/2015
00011	30/01/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		998	Receita Extra		48,60	30/01/2015
00012	30/01/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	30/01/2015
00013	30/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		35,20	30/01/2015
00014	30/01/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		652,24	30/01/2015
00015	30/01/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		652,29	30/01/2015
00016	30/01/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		316,00	30/01/2015
00017	30/01/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		395,00	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	6.354,16

Total em: 30/01/2015 **32.132,23**

Total Geral: **32.132,23**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		59.124,13	30/01/2015
00002	30/01/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		644.449,44	30/01/2015
00003	30/01/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(128.889,88)	30/01/2015
00004	30/01/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		42.963,71	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	617.647,40

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	30/01/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		104	Receita Orçamentária		(27.637,91)	30/01/2015
00006	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		1.240,83	30/01/2015
00007	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		7.087,44	30/01/2015
00008	30/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.382,92	30/01/2015
00009	30/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.654,59	30/01/2015
00010	30/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		49,46	30/01/2015
00011	30/01/2015	Cota-parte do ipva		104	Receita Orçamentária		138.189,55	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.966,88

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	30/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		5.255,74	30/01/2015
00013	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		172,90	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00014	30/01/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	2,13	30/01/2015
00015	30/01/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	281,22	30/01/2015
00016	30/01/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	372,90	30/01/2015
00017	30/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	50,42	30/01/2015
00018	30/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	4,51	30/01/2015
00019	30/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	724,38	30/01/2015
00020	30/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	68,43	30/01/2015
00021	30/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	140,67	30/01/2015
00022	30/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.077,59	30/01/2015
00023	30/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.225,20	30/01/2015
00024	30/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	30,41	30/01/2015
00025	30/01/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	200,85	30/01/2015
00026	30/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.267,03	30/01/2015

Conta	Descrição	Total
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	12.874,38

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		171,36	30/01/2015
00028	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		486,30	30/01/2015
00029	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		632,00	30/01/2015
00030	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		842,67	30/01/2015
00031	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		893,50	30/01/2015
00032	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		670,12	30/01/2015
00033	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		97,29	30/01/2015
00034	30/01/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		702,22	30/01/2015
00035	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		24,00	30/01/2015
00036	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		8,00	30/01/2015
00037	30/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		22,00	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00038 30/01/2015 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 998 Receita Orçamentária 234,44 30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	4.783,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00039	30/01/2015	Aluguéis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		137,28	30/01/2015
00040	30/01/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		33,04	30/01/2015
00041	30/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		16,52	30/01/2015
00042	30/01/2015	Serviços de Ligação de Água		999	Receita Orçamentária		137,28	30/01/2015
00043	30/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	30/01/2015
00044	30/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		1,11	30/01/2015
00045	30/01/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		1.199,09	30/01/2015
00046	30/01/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		999	Receita Orçamentária		1.616,43	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3.209,39

Total em: 30/01/2015 **762.481,95**

Total Geral: **762.481,95**

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	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	05232/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(264,40)	30/01/2015
00002	30/01/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	ON LINE 3	1	03548/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(537,50)	30/01/2015
00003	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00108/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(60,94)	30/01/2015
00004	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.220,19)	30/01/2015
00005	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(536,25)	30/01/2015
00006	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.222,30)	30/01/2015
00007	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(684,18)	30/01/2015
00008	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(457,65)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00009	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.213,48)	30/01/2015
00010	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.609,86)	30/01/2015
00011	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(322,90)	30/01/2015
00012	30/01/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	ON LINE 2	1	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(233,35)	30/01/2015
00013	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(675,27)	30/01/2015
00014	30/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1	07253/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(129,80)	30/01/2015
00015	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(114,32)	30/01/2015
00016	30/01/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	ON LINE 3	1	06514/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(350,00)	30/01/2015
00017	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	04389/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(13,74)	30/01/2015
00018	30/01/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	ON LINE 3	1	06513/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(250,00)	30/01/2015
00019	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	06041/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(111,13)	30/01/2015
00020	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(602,14)	30/01/2015
00021	30/01/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	ON LINE 3	1	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(15.394,66)	30/01/2015
00022	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.796,60)	30/01/2015
00023	30/01/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	ON LINE 3	1	03838/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(715,20)	30/01/2015
00024	30/01/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 3	1	03371/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(327,75)	30/01/2015
00025	30/01/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	ON LINE 3	1	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.252,72)	30/01/2015
00026	30/01/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	ON LINE 3	1	02996/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(780,00)	30/01/2015
00027	30/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 3	1	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(42.428,87)	30/01/2015
00028	30/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 3	1	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(44.266,94)	30/01/2015
00029	30/01/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	ON LINE 3	1	06867/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.021,68)	30/01/2015
00030	30/01/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	ON LINE 3	1	06808/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.458,02)	30/01/2015
00031	30/01/2015	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	ON LINE 3	1	03372/2014	020201.1030502142.013 - 33903000	(636,11)	30/01/2015
00032	30/01/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 3	1	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.971,70)	30/01/2015
00033	30/01/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,24)	30/01/2015
00034	30/01/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	ON LINE 3	1	03557/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.879,93)	30/01/2015
00035	30/01/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	ON LINE 3	1	00787/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(67.500,00)	30/01/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(221.061,82)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00037	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.870,00)	30/01/2015
00038	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.928,31)	30/01/2015
00039	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5,62)	30/01/2015
00040	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.972,00)	30/01/2015
00041	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.142,00)	30/01/2015
00042	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.960,50)	30/01/2015
00043	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00044	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00045	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00046	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00047	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00048	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00049	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00050	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00051	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00052	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00053	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(75,62)	30/01/2015
00054	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(75,62)	30/01/2015
00055	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(168,90)	30/01/2015
00056	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(419,10)	30/01/2015
00057	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00058	30/01/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303084	104	04909/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(77,60)	30/01/2015
00059	30/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303452	104	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(406,30)	30/01/2015
00060	30/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303451	104	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(299,14)	30/01/2015
00061	30/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303450	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(711,06)	30/01/2015
00062	30/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303451	104	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(159,18)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00063	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00064	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00065	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00066	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00067	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00068	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05108/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(264,67)	30/01/2015
00069	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05108/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(122,00)	30/01/2015
00070	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05108/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(238,00)	30/01/2015
00071	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05108/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(264,67)	30/01/2015
00072	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(272,00)	30/01/2015
00073	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(116,00)	30/01/2015
00074	30/01/2015	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	305191	104	03115/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(5.074,50)	30/01/2015
00075	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00076	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(37,81)	30/01/2015
00077	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00078	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	30/01/2015
00079	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00080	30/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	104	00073/2014	010101.0103101011.501 - 44905100	(12.111,64)	30/01/2015
00081	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(302,48)	30/01/2015
00082	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	30/01/2015
00083	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(340,29)	30/01/2015
00084	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	30/01/2015
00085	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	30/01/2015
00086	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(70,00)	30/01/2015
00087	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05110/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(43,43)	30/01/2015
00088	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05110/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00089	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05110/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00090	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05110/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00091	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05110/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(113,43)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00092	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00093	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(75,62)	30/01/2015
00094	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(136,00)	30/01/2015
00095	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,00)	30/01/2015
00096	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(136,00)	30/01/2015
00097	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00098	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(151,24)	30/01/2015
00099	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	05109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(127,24)	30/01/2015
00100	30/01/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	305194	104	06875/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.070,00)	30/01/2015
00101	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(544,00)	30/01/2015
00102	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(642,77)	30/01/2015
00103	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(510,00)	30/01/2015
00104	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(544,00)	30/01/2015
00105	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(642,77)	30/01/2015
00106	30/01/2015	JULIO CESAR CALZA - ME	303448	104	02751/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(392,00)	30/01/2015
00107	30/01/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	303447	104	02672/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.176,00)	30/01/2015
00108	30/01/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	305194	104	06861/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.460,00)	30/01/2015
00109	30/01/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	305194	104	06860/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.374,00)	30/01/2015
00110	30/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	305192	104	06854/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(250,00)	30/01/2015
00111	30/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	305192	104	06853/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(250,00)	30/01/2015
00112	30/01/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	305194	104	06813/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.150,00)	30/01/2015
00113	30/01/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	305194	104	06812/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.196,00)	30/01/2015
00114	30/01/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	305193	104	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.682,31)	30/01/2015
00115	30/01/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	305195	104	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(18.720,59)	30/01/2015
00116	30/01/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	305195	104	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(40.658,67)	30/01/2015
00117	30/01/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	305195	104	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(43.111,61)	30/01/2015
00118	30/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 64/15	104	06028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	30/01/2015
00119	30/01/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	303444	104	06565/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.078,00)	30/01/2015
00120	30/01/2015	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	303445	104	06562/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(284,80)	30/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

00121	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(32,19)	30/01/2015
00122	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(43,43)	30/01/2015
00123	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(68,00)	30/01/2015
00124	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(102,00)	30/01/2015
00125	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00126	30/01/2015	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	305191	104	03114/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.667,50)	30/01/2015
00127	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00128	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	30/01/2015
00129	30/01/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305190	104	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(231,15)	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(198.385,52)

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>
00130	30/01/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	998	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(234,44)	30/01/2015
00131	30/01/2015	JULIO CESAR CALZA - ME	0	998	02751/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,00)	30/01/2015
00132	30/01/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	998	02672/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(24,00)	30/01/2015
00133	30/01/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	998	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(171,36)	30/01/2015
00134	30/01/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	998	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(97,29)	30/01/2015
00135	30/01/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	998	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.474,67)	30/01/2015
00136	30/01/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	998	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.563,62)	30/01/2015
00137	30/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.447,93)	30/01/2015
00138	30/01/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.510,66)	30/01/2015
00139	30/01/2015	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	998	06562/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(35,20)	30/01/2015
00140	30/01/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	998	06565/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(22,00)	30/01/2015
00141	30/01/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	998	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(486,30)	30/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(7.075,47)

Total em: 30/01/2015 **(426.522,81)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/01/2015 até 30/01/2015

Consolidado

Total Geral:

(426.522,81)