



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(515,22)	03/07/2015
00002	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(64,68)	03/07/2015
00003	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(36,14)	03/07/2015
00004	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(161,63)	03/07/2015
00005	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.569,70)	03/07/2015
00006	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.857,79)	03/07/2015
00007	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(342,91)	03/07/2015
00008	03/07/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	326141	1003	04394/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(6.000,00)	03/07/2015
00009	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(33,68)	03/07/2015
00010	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.337,88)	03/07/2015
00011	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00112/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(101,02)	03/07/2015
00012	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00112/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.013,65)	03/07/2015
00013	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(80,18)	03/07/2015
00014	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3,20)	03/07/2015
00015	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(172,95)	03/07/2015
00016	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.185,52)	03/07/2015
00017	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(127,42)	03/07/2015
00018	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01397/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(124,60)	03/07/2015
00019	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(81,24)	03/07/2015
00020	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.227,92)	03/07/2015
00021	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(21,38)	03/07/2015
00022	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(17,11)	03/07/2015
00023	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(189,94)	03/07/2015
00024	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(849,48)	03/07/2015
00025	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(679,57)	03/07/2015
00026	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03510/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.698,91)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00027	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03510/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(42,76)	03/07/2015
00028	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03489/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(169,90)	03/07/2015
00029	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03489/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(4,28)	03/07/2015
00030	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03509/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(806,99)	03/07/2015
00031	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	03509/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(20,31)	03/07/2015
00032	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(57,72)	03/07/2015
00033	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.293,56)	03/07/2015
00034	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(136,30)	03/07/2015
00035	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(89,26)	03/07/2015
00036	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(3.546,69)	03/07/2015
00037	03/07/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0	1003	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	03/07/2015
00038	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(30,47)	03/07/2015
00039	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.210,51)	03/07/2015
00040	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(99,85)	03/07/2015
00041	03/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 0	1003	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(674,92)	03/07/2015
00042	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(183,50)	03/07/2015
00043	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(297,32)	03/07/2015
00044	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.362,83)	03/07/2015
00045	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.462,54)	03/07/2015
00046	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.709,46)	03/07/2015
00047	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(714,37)	03/07/2015
00048	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(743,28)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(51.360,54)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00049	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(218,09)	03/07/2015
00050	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,95)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00051	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	303712	1004	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(460,30)	03/07/2015
00052	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	303712	1004	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(10.404,32)	03/07/2015
00053	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	303712	1004	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.605,28)	03/07/2015
00054	03/07/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	303704	1004	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(533,69)	03/07/2015
00055	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(538,89)	03/07/2015
00056	03/07/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	303704	1004	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,37)	03/07/2015
00057	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,95)	03/07/2015
00058	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,30)	03/07/2015
00059	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,94)	03/07/2015
00060	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.182,78)	03/07/2015
00061	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.814,76)	03/07/2015
00062	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(130,93)	03/07/2015
00063	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(16,57)	03/07/2015
00064	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,92)	03/07/2015
00065	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,94)	03/07/2015
00066	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,91)	03/07/2015
00067	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,95)	03/07/2015
00068	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,91)	03/07/2015
00069	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(85,38)	03/07/2015
00070	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,95)	03/07/2015
00071	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,95)	03/07/2015
00072	03/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303705	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(26,61)	03/07/2015
00073	03/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303703	1004	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(57,91)	03/07/2015
00074	03/07/2015	MAYRA DAIANA GIROTTI	303706	1004	02657/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(675,00)	03/07/2015
00075	03/07/2015	JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO	303707	1004	01825/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(810,00)	03/07/2015
00076	03/07/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	303708	1004	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	03/07/2015
00077	03/07/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303709	1004	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.540,00)	03/07/2015
00078	03/07/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303710	1004	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(862,50)	03/07/2015
00079	03/07/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303711	1004	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(747,50)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(32.240,30)

**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>
00080	03/07/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	ON LINE 0	1010	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	03/07/2015
00081	03/07/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	ON LINE 0	1010	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	03/07/2015
00082	03/07/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	ON LINE 0	1010	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.050,00)	03/07/2015
00083	03/07/2015	MARIANA MACHADO	ON LINE 0	1010	01987/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(660,00)	03/07/2015
00084	03/07/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	ON LINE 0	1010	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	03/07/2015
00085	03/07/2015	GABRIELA GRIPPA	ON LINE 0	1010	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.070,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(4.100,00)

**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>
00086	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04270/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.859,13)	03/07/2015
00087	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04370/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(400,00)	03/07/2015
00088	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.577,52)	03/07/2015
00089	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04348/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	03/07/2015
00090	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.288,76)	03/07/2015
00091	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(3.829,93)	03/07/2015
00092	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04273/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(78.469,35)	03/07/2015
00093	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04272/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(15.736,52)	03/07/2015
00094	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04371/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(500,00)	03/07/2015
00095	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04372/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(200,00)	03/07/2015
00096	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04349/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(15.400,00)	03/07/2015
00097	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04216/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(12.524,71)	03/07/2015
00098	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04217/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(62.317,75)	03/07/2015
00099	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04350/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(14.250,00)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00100	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04220/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.163,55)	03/07/2015
00101	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04221/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(20.620,54)	03/07/2015
00102	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04218/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(69.874,29)	03/07/2015
00103	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04219/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(14.308,95)	03/07/2015
00104	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04351/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(15.265,00)	03/07/2015
00105	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04222/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(907,70)	03/07/2015
00106	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00107	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04352/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(3.450,00)	03/07/2015
00108	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04373/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(100,00)	03/07/2015
00109	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04223/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(548,14)	03/07/2015
00110	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04224/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.454,65)	03/07/2015
00111	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04225/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.919,49)	03/07/2015
00112	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04226/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.183,27)	03/07/2015
00113	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04227/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.285,34)	03/07/2015
00114	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04374/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(100,00)	03/07/2015
00115	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04353/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.700,00)	03/07/2015
00116	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.324,87)	03/07/2015
00117	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04228/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(25.531,47)	03/07/2015
00118	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04354/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(8.600,00)	03/07/2015
00119	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04229/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.002,13)	03/07/2015
00120	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04237/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.674,42)	03/07/2015
00121	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04356/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(4.650,00)	03/07/2015
00122	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04238/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.449,24)	03/07/2015
00123	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04239/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.758,87)	03/07/2015
00124	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04240/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(10.078,03)	03/07/2015
00125	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04241/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(10.546,58)	03/07/2015
00126	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04247/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.221,70)	03/07/2015
00127	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04358/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(650,00)	03/07/2015
00128	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04248/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.977,51)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00129	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04250/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(8.778,24)	03/07/2015
00130	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04360/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.200,00)	03/07/2015
00131	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04252/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(61.499,14)	03/07/2015
00132	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04362/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.450,00)	03/07/2015
00133	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04264/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(96.714,37)	03/07/2015
00134	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04249/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(20.853,98)	03/07/2015
00135	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04359/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.700,00)	03/07/2015
00136	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00137	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.933,14)	03/07/2015
00138	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(8.382,47)	03/07/2015
00139	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.933,14)	03/07/2015
00140	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04364/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.650,00)	03/07/2015
00141	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04255/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(13.453,91)	03/07/2015
00142	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04251/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(262.453,10)	03/07/2015
00143	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04361/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(66.000,00)	03/07/2015
00144	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04254/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(96.750,64)	03/07/2015
00145	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00146	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00147	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04365/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(5.500,00)	03/07/2015
00148	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04367/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(1.000,00)	03/07/2015
00149	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04256/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.601,85)	03/07/2015
00150	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04257/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.593,78)	03/07/2015
00151	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04258/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.205,19)	03/07/2015
00152	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04260/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.488,78)	03/07/2015
00153	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04271/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.024,93)	03/07/2015
00154	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.715,39)	03/07/2015
00155	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04243/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.430,21)	03/07/2015
00156	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04246/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.313,83)	03/07/2015
00157	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04245/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(21.216,18)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00158	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04244/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.026,38)	03/07/2015
00159	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04357/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(7.100,00)	03/07/2015
00160	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04376/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(200,00)	03/07/2015
00161	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04242/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.723,52)	03/07/2015
00162	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04368/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(2.800,00)	03/07/2015
00163	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04261/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.900,73)	03/07/2015
00164	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04262/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.288,00)	03/07/2015
00165	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(426,63)	03/07/2015
00166	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04369/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(900,00)	03/07/2015
00167	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04263/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.784,84)	03/07/2015
00168	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00169	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00170	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04266/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.450,09)	03/07/2015
00171	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04265/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(16.762,71)	03/07/2015
00172	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04383/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(150,00)	03/07/2015
00173	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04382/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(100,00)	03/07/2015
00174	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04384/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(100,00)	03/07/2015
00175	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04381/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.550,00)	03/07/2015
00176	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04379/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	03/07/2015
00177	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04269/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.708,26)	03/07/2015
00178	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04267/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.492,63)	03/07/2015
00179	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04347/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	03/07/2015
00180	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04268/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(4.312,70)	03/07/2015
00181	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04234/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.423,34)	03/07/2015
00182	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04235/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.366,69)	03/07/2015
00183	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04236/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.751,27)	03/07/2015
00184	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04253/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.225,84)	03/07/2015
00185	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.933,14)	03/07/2015
00186	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(644,38)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00187	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04275/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.272,06)	03/07/2015
00188	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00189	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(644,38)	03/07/2015
00190	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04230/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.722,70)	03/07/2015
00191	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04233/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.239,05)	03/07/2015
00192	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04232/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.797,89)	03/07/2015
00193	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04231/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.412,63)	03/07/2015
00194	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04355/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(9.435,00)	03/07/2015
00195	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04363/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(800,00)	03/07/2015
00196	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA D	1016	04375/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(600,00)	03/07/2015
00197	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04259/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.553,39)	03/07/2015
00198	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA D	1016	04366/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(400,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.414.250,59)

**DESPEZA 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>
00199	03/07/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	OF. 567/1	2115	02517/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.646,40)	03/07/2015
00200	03/07/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850046	2115	03919/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(9.705,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(11.351,40)

**DESPEZA 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>
00201	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	2228	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(335,66)	03/07/2015
00202	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	2228	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.720,23)	03/07/2015
00203	03/07/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	2228	00127/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(10.616,29)	03/07/2015
00204	03/07/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	2228	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	03/07/2015
00205	03/07/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0	2228	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	03/07/2015
00206	03/07/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ON LINE 0	2228	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00207	03/07/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ON LINE 0	2228	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00208	03/07/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ON LINE 0	2228	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00209	03/07/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ON LINE 0	2228	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00210	03/07/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ON LINE 0	2228	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	03/07/2015
00211	03/07/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ON LINE 0	2228	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00212	03/07/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ON LINE 0	2228	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00213	03/07/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ON LINE 0	2228	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	03/07/2015
00214	03/07/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ON LINE 0	2228	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	03/07/2015
00215	03/07/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0	2228	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,37)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(114.988,52)

**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>
00216	03/07/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	Bordero 55	2235	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	03/07/2015
00217	03/07/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	Bordero 55	2235	00229/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,55)	03/07/2015
00218	03/07/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	Bordero 55	2235	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	03/07/2015
00219	03/07/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	Bordero 55	2235	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	03/07/2015
00220	03/07/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	Bordero 55	2235	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	03/07/2015
00221	03/07/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	Bordero 55	2235	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	03/07/2015
00222	03/07/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	Bordero 55	2235	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	03/07/2015
00223	03/07/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 55	2235	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	03/07/2015
00224	03/07/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	303273	2235	03432/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(373,88)	03/07/2015
00225	03/07/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	303274	2235	03420/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.006,81)	03/07/2015
00226	03/07/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	Bordero 55	2235	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	03/07/2015
00227	03/07/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	Bordero 55	2235	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	03/07/2015
00228	03/07/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	Bordero 55	2235	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	03/07/2015
00229	03/07/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	Bordero 55	2235	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	03/07/2015
00230	03/07/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	Bordero 55	2235	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(28.261,94)

**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>
00231	03/07/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 575/1	2362	00214/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(212.000,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(212.000,00)

**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>
00232	03/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 571/1	2372	03890/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(41.625,36)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(41.625,36)

**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>
00233	03/07/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	2395	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(1.460,00)

**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>
00234	03/07/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	2396	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(2.250,00)

**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>
00235	03/07/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 0	2405	03419/2015	020901.0824402872.504 - 33903000	(804,00)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(804,00)

**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>
00236	03/07/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850050	2440	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	03/07/2015
00237	03/07/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850049	2440	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	03/07/2015
00238	03/07/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850051	2440	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(5.167,40)

**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>
00239	03/07/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850017	2441	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	03/07/2015
00240	03/07/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850016	2441	00061/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(3.606,17)

**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>
00241	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04270/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.764,69)	03/07/2015
00242	03/07/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	02517/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(33,60)	03/07/2015
00243	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04273/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(59.670,66)	03/07/2015
00244	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04272/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.314,50)	03/07/2015
00245	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04216/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.029,93)	03/07/2015
00246	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(58,22)	03/07/2015
00247	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(16,70)	03/07/2015
00248	03/07/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(377,36)	03/07/2015
00249	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04217/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(33.668,03)	03/07/2015
00250	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04220/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.720,58)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00251	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04221/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.301,46)	03/07/2015
00252	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04222/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.504,42)	03/07/2015
00253	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04219/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.493,37)	03/07/2015
00254	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04218/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(33.706,03)	03/07/2015
00255	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04226/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.693,12)	03/07/2015
00256	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04223/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.541,78)	03/07/2015
00257	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04224/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.051,55)	03/07/2015
00258	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04225/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.162,74)	03/07/2015
00259	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04227/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.009,86)	03/07/2015
00260	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04229/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.673,32)	03/07/2015
00261	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04228/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.955,18)	03/07/2015
00262	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04238/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(852,68)	03/07/2015
00263	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04239/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.109,28)	03/07/2015
00264	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04240/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.680,49)	03/07/2015
00265	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04241/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.482,42)	03/07/2015
00266	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04237/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.069,34)	03/07/2015
00267	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04247/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(510,86)	03/07/2015
00268	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04248/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(5.587,28)	03/07/2015
00269	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04250/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.797,35)	03/07/2015
00270	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04252/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.921,52)	03/07/2015
00271	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04264/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.452,36)	03/07/2015
00272	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04249/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.793,88)	03/07/2015
00273	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04255/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.219,86)	03/07/2015
00274	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04251/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(96.436,61)	03/07/2015
00275	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04254/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.568,27)	03/07/2015
00276	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04256/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.423,24)	03/07/2015
00277	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04257/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.934,61)	03/07/2015
00278	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04258/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.207,94)	03/07/2015
00279	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04260/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.875,93)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00280	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04271/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.151,60)	03/07/2015
00281	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04243/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.399,08)	03/07/2015
00282	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04246/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.498,86)	03/07/2015
00283	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04245/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.106,44)	03/07/2015
00284	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04244/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(878,02)	03/07/2015
00285	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04242/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.885,78)	03/07/2015
00286	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04261/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.429,32)	03/07/2015
00287	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04262/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.242,39)	03/07/2015
00288	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04263/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.566,83)	03/07/2015
00289	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04266/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.019,55)	03/07/2015
00290	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04265/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.142,15)	03/07/2015
00291	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04269/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(618,10)	03/07/2015
00292	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04268/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.545,30)	03/07/2015
00293	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04267/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(294,13)	03/07/2015
00294	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04233/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.148,59)	03/07/2015
00295	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04234/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.622,07)	03/07/2015
00296	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04235/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.428,21)	03/07/2015
00297	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04236/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.834,38)	03/07/2015
00298	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04253/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.394,47)	03/07/2015
00299	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04275/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.326,36)	03/07/2015
00300	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04230/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.390,72)	03/07/2015
00301	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04232/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.924,95)	03/07/2015
00302	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04231/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(446,18)	03/07/2015
00303	03/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04259/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(931,36)	03/07/2015
00304	03/07/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03890/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.213,88)	03/07/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5002	Banco conta Retenção	(593.109,74)

**Total em:** 03/07/2015 **(2.516.575,96)**

**Total Geral:** **(2.516.575,96)**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(721,80)	03/07/2015
00002	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(151,96)	03/07/2015
00003	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(284,90)	03/07/2015
00004	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(1.056,64)	03/07/2015
00005	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(28,49)	03/07/2015
00006	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(1.149,15)	03/07/2015
00007	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(1.794,87)	03/07/2015
00008	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(455,84)	03/07/2015
00009	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(598,29)	03/07/2015
00010	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(170,94)	03/07/2015
00011	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(47,49)	03/07/2015
00012	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(104,47)	03/07/2015
00013	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(47,49)	03/07/2015
00014	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(541,33)	03/07/2015
00015	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(218,43)	03/07/2015
00016	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(28,49)	03/07/2015
00017	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(28,49)	03/07/2015
00018	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(28,49)	03/07/2015
00019	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(75,98)	03/07/2015
00020	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(56,98)	03/07/2015
00021	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(683,76)	03/07/2015
00022	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(541,31)	03/07/2015
00023	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(113,96)	03/07/2015
00024	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(75,98)	03/07/2015
00025	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(702,76)	03/07/2015
00026	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(56,98)	03/07/2015
00027	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(132,96)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00028	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(161,45)	03/07/2015
00029	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(170,94)	03/07/2015
00030	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(85,47)	03/07/2015
00031	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(47,49)	03/07/2015
00032	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(132,96)	03/07/2015
00033	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(303,90)	03/07/2015
00034	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(113,96)	03/07/2015
00035	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(313,39)	03/07/2015
00036	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(161,45)	03/07/2015
00037	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(56,98)	03/07/2015
00038	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(294,41)	03/07/2015
00039	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(303,92)	03/07/2015
00040	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(170,96)	03/07/2015
00041	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(284,94)	03/07/2015
00042	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(702,76)	03/07/2015
00043	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(398,86)	03/07/2015
00044	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(3.998,37)	03/07/2015
00045	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(493,62)	03/07/2015
00046	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(2.497,63)	03/07/2015
00047	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(75,98)	03/07/2015
00048	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.301,39)	03/07/2015
00049	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(256,07)	03/07/2015
00050	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(360,88)	03/07/2015
00051	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(427,35)	03/07/2015
00052	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(341,88)	03/07/2015
00053	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(28,49)	03/07/2015
00054	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(151,96)	03/07/2015
00055	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(265,92)	03/07/2015
00056	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(170,94)	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00057	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(75,98)	03/07/2015
00058	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(104,84)	03/07/2015
00059	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(3.133,53)	03/07/2015
00060	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(246,94)	03/07/2015
00061	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(104,47)	03/07/2015
00062	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(47,49)	03/07/2015
00063	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(389,37)	03/07/2015
00064	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(360,90)	03/07/2015
00065	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(655,74)	03/07/2015
00066	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(740,35)	03/07/2015
00067	03/07/2015	Cesta Básica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(541,31)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(30.373,47)

**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>
00068	03/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 573/1	2372	Despesa Extra		(460,31)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(460,31)

**Total em:** 03/07/2015 **(30.833,78)**

**Total Geral:** **(30.833,78)**

**ESTORNO DE RECEITA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/07/2015	Outras transferências de convênios da união		2461	Estorno da Receita		(758.750,00)	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	(758.750,00)

**Total em:** 03/07/2015 **(758.750,00)**

**Total Geral:** **(758.750,00)**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	03/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	03/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						103,02	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00002	03/07/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		64.140,45	03/07/2015
00003	03/07/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		4.692,00	03/07/2015
00004	03/07/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.531,50	03/07/2015
00005	03/07/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		54,94	03/07/2015
00006	03/07/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		13.906,99	03/07/2015
00007	03/07/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		11.082,09	03/07/2015
00008	03/07/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		478,08	03/07/2015
00009	03/07/2015	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		171,55	03/07/2015
00010	03/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		215.798,62	03/07/2015
00011	03/07/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		95.925,48	03/07/2015
00012	03/07/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.253,17	03/07/2015
00013	03/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		86.516,35	03/07/2015
00014	03/07/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		393,93	03/07/2015
00015	03/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		460,31	03/07/2015
00016	03/07/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		995,00	03/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						503.400,46	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00017	03/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		82,55	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	82,55

**Total em:** 03/07/2015 **503.586,03**

**Total Geral:** **503.586,03**

**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	03/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.848,15	03/07/2015
00002	03/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.401,14	03/07/2015
00003	03/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		165,04	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.414,33

**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>
00004	03/07/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	03/07/2015
00005	03/07/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	03/07/2015
00006	03/07/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	03/07/2015
00007	03/07/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	3.279,00

**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	03/07/2015	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.903,00	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	3.903,00

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

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



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00009	03/07/2015	Piso de Alta Complexidade	2395	Receita Orçamentária	5.000,00	03/07/2015
00010	03/07/2015	Piso de Alta Complexidade	2395	Receita Orçamentária	5.000,00	03/07/2015
00011	03/07/2015	Piso de Alta Complexidade	2395	Receita Orçamentária	5.000,00	03/07/2015
00012	03/07/2015	Piso de Alta Complexidade	2395	Receita Orçamentária	1.460,00	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	16.460,00

**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>
00013	03/07/2015	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		19.024,00	03/07/2015
00014	03/07/2015	Merenda PNAEC - Creche		2460	Receita Orçamentária		12.200,00	03/07/2015
00015	03/07/2015	Merenda PNAEM - Médio		2460	Receita Orçamentária		5.550,00	03/07/2015
00016	03/07/2015	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.640,00	03/07/2015
00017	03/07/2015	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		354,00	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	45.768,00

**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>
00018	03/07/2015	Outras transferências de convênios da união		2465	Receita Orçamentária		499.500,00	03/07/2015
00019	03/07/2015	Outras transferências de convênios da união		2465	Receita Orçamentária		259.250,00	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2465	BB / Programa Caminho da Escola	758.750,00

**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>
00020	03/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		496,07	03/07/2015
00021	03/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		248,03	03/07/2015
00022	03/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	03/07/2015
00023	03/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		44,47	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	908,57

**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>
00024	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		33,60	03/07/2015
00025	03/07/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	03/07/2015
00026	03/07/2015	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		646,51	03/07/2015
00027	03/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		86.729,24	03/07/2015
00028	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.753,57	03/07/2015
00029	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		377,36	03/07/2015
00030	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		58,22	03/07/2015
00031	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,70	03/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	89.709,28

**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>
00032	03/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.182,20	03/07/2015
00033	03/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		38.504,74	03/07/2015
00034	03/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		373,87	03/07/2015
00035	03/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		90,72	03/07/2015
00036	03/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		329,51	03/07/2015
00037	03/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		24,78	03/07/2015
00038	03/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		53,50	03/07/2015
00039	03/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		344,40	03/07/2015
00040	03/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		865,16	03/07/2015
00041	03/07/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		326,80	03/07/2015
00042	03/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		300,13	03/07/2015
00043	03/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		115,15	03/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2015 até 03/07/2015**

Consolidado

00044	03/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	25,61	03/07/2015
00045	03/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,23	03/07/2015
00046	03/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	438,46	03/07/2015
00047	03/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	78,40	03/07/2015
00048	03/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	888,27	03/07/2015
00049	03/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	625,22	03/07/2015
00050	03/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	84,55	03/07/2015
00051	03/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.145,87	03/07/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	49.799,57

**Total em:** 03/07/2015 **972.991,75**  
**Total Geral:** **972.991,75**