



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição  | Docto.    | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|--|-----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1     | 01824/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (800,58)    | 12/06/2015  |
| 00002 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01433/2015 | 020503.0412302342.056 - 33903900 | (20,80)     | 12/06/2015  |
| 00003 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01433/2015 | 020503.0412302342.056 - 33903900 | (1.636,70)  | 12/06/2015  |
| 00004 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01440/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (20,92)     | 12/06/2015  |
| 00005 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01437/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (100,89)    | 12/06/2015  |
| 00006 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01437/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (7.945,89)  | 12/06/2015  |
| 00007 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 02606/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (40,02)     | 12/06/2015  |
| 00008 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 02606/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (3.152,15)  | 12/06/2015  |
| 00009 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1     | 01852/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (791,41)    | 12/06/2015  |
| 00010 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (529,11)    | 12/06/2015  |
| 00011 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (29.258,98) | 12/06/2015  |
| 00012 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (13.448,70) | 12/06/2015  |
| 00013 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (170,75)    | 12/06/2015  |
| 00014 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (386,11)    | 12/06/2015  |
| 00015 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (6,71)      | 12/06/2015  |
| 00016 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01435/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (2.633,44)  | 12/06/2015  |
| 00017 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00263/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (59,40)     | 12/06/2015  |
| 00018 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00263/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (171,61)    | 12/06/2015  |
| 00019 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00263/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (710,80)    | 12/06/2015  |
| 00020 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00263/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (95,01)     | 12/06/2015  |
| 00021 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00263/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (88,51)     | 12/06/2015  |
| 00022 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01435/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (33,43)     | 12/06/2015  |
| 00023 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1     | 00264/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (411,95)    | 12/06/2015  |
| 00024 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01441/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (41,44)     | 12/06/2015  |
| 00025 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01441/2015 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (3.263,77)  | 12/06/2015  |
| 00026 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1     | 01635/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (91,36)     | 12/06/2015  |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |  |          |        |            |                                  |            |            |
|-------|------------|--|----------|--------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P | 1      | 01831/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (241,96)   | 12/06/2015 |
| 00028 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00269/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (156,05)   | 12/06/2015 |
| 00029 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01635/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (7.195,74) | 12/06/2015 |
| 00030 | 12/06/2015 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME         | ON LINE  | 1      | 03073/2015 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (486,92)   | 12/06/2015 |
| 00031 | 12/06/2015 | HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP                |          | 850021 | 03484/2015 | 020901.0824402102.101 - 33903900 | (4.200,00) | 12/06/2015 |
| 00032 | 12/06/2015 | HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP                |          | 850022 | 03483/2015 | 020901.0824402102.101 - 33903900 | (1.800,00) | 12/06/2015 |
| 00033 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.482,72) | 12/06/2015 |
| 00034 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (162,62)   | 12/06/2015 |
| 00035 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P | 1      | 01830/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (15,33)    | 12/06/2015 |
| 00036 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00265/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (2.845,83) | 12/06/2015 |
| 00037 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01438/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (2.257,54) | 12/06/2015 |
| 00038 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00266/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (59,79)    | 12/06/2015 |
| 00039 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01438/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (28,67)    | 12/06/2015 |
| 00040 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (528,13)   | 12/06/2015 |
| 00041 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.663,89) | 12/06/2015 |
| 00042 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (75,89)    | 12/06/2015 |
| 00043 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (5.977,04) | 12/06/2015 |
| 00044 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.109,05) | 12/06/2015 |
| 00045 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (21,12)    | 12/06/2015 |
| 00046 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (6,71)     | 12/06/2015 |
| 00047 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE  | 1      | 01428/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (26,78)    | 12/06/2015 |
| 00048 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (59,40)    | 12/06/2015 |
| 00049 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (125,86)   | 12/06/2015 |
| 00050 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00267/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (5.046,00) | 12/06/2015 |
| 00051 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P | 1      | 01833/2015 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (223,74)   | 12/06/2015 |
| 00052 | 12/06/2015 | CLEIDE ROSANA GALDINO                            |          | 850080 | 03924/2015 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (1.000,00) | 12/06/2015 |
| 00053 | 12/06/2015 | FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811              |          | 850044 | 02503/2015 | 020103.0824302082.003 - 33903900 | (1.400,00) | 12/06/2015 |
| 00054 | 12/06/2015 | LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS                       |          | 850045 | 03861/2015 | 020103.0824302082.003 - 33903900 | (900,00)   | 12/06/2015 |
| 00055 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C | 1      | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (273,21)   | 12/06/2015 |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |  |           |        |            |                                  |                                  |             |            |
|-------|------------|--|-----------|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00056 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01429/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (13.210,60)                      | 12/06/2015  |            |
| 00057 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01429/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (167,73)                         | 12/06/2015  |            |
| 00058 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.530,54)                       | 12/06/2015  |            |
| 00059 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 00277/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (124,37)                         | 12/06/2015  |            |
| 00060 | 12/06/2015 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               |           | 850250 | 1          | 03171/2015                       | 020201.1030102122.098 - 33903000 | (14.266,25) | 12/06/2015 |
| 00061 | 12/06/2015 | LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                 |           | 850251 | 1          | 02991/2015                       | 020201.1030102122.098 - 33903000 | (1.423,20)  | 12/06/2015 |
| 00062 | 12/06/2015 | HOTEL Pousada João 3.16 LTDA                     | ON LINE 1 | 1      | 01764/2015 | 020201.1030102122.098 - 33903900 | (2.700,00)                       | 12/06/2015  |            |
| 00063 | 12/06/2015 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               |           | 850250 | 1          | 03171/2015                       | 020201.1030102122.098 - 33903000 | (1.811,19)  | 12/06/2015 |
| 00064 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1      | 02140/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (1.876,51)                       | 12/06/2015  |            |
| 00065 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01431/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (80,78)                          | 12/06/2015  |            |
| 00066 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1      | 02139/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (2.396,44)                       | 12/06/2015  |            |
| 00067 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01431/2015 | 020202.1030102152.016 - 33903900 | (6.362,57)                       | 12/06/2015  |            |
| 00068 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01430/2015 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (34,31)                          | 12/06/2015  |            |
| 00069 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01430/2015 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (2.702,30)                       | 12/06/2015  |            |
| 00070 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01432/2015 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (60,70)                          | 12/06/2015  |            |
| 00071 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE 1 | 1      | 01432/2015 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (4.780,59)                       | 12/06/2015  |            |
| 00072 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 00259/2015 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (101,05)                         | 12/06/2015  |            |
| 00073 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (290,55)                         | 12/06/2015  |            |
| 00074 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (265,52)                         | 12/06/2015  |            |
| 00075 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (803,06)                         | 12/06/2015  |            |
| 00076 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (75,83)                          | 12/06/2015  |            |
| 00077 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (694,86)                         | 12/06/2015  |            |
| 00078 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (92,73)                          | 12/06/2015  |            |
| 00079 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (363,66)                         | 12/06/2015  |            |
| 00080 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (265,52)                         | 12/06/2015  |            |
| 00081 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (265,52)                         | 12/06/2015  |            |
| 00082 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (630,88)                         | 12/06/2015  |            |
| 00083 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (630,88)                         | 12/06/2015  |            |
| 00084 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1      | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (316,00)                         | 12/06/2015  |            |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |  |           |   |            |                                  |             |            |
|-------|------------|--|-----------|---|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00085 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (2.109,98)  | 12/06/2015 |
| 00086 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (581,17)    | 12/06/2015 |
| 00087 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.162,95)  | 12/06/2015 |
| 00088 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (516,25)    | 12/06/2015 |
| 00089 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 02102/2015 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,16)     | 12/06/2015 |
| 00090 | 12/06/2015 | EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME                     | ON LINE I | 1 | 03131/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (10.782,41) | 12/06/2015 |
| 00091 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1 | 03181/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (176,44)    | 12/06/2015 |
| 00092 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01434/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (325,65)    | 12/06/2015 |
| 00093 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01434/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (6.099,19)  | 12/06/2015 |
| 00094 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01434/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (4,13)      | 12/06/2015 |
| 00095 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01434/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (77,44)     | 12/06/2015 |
| 00096 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (5.673,23)  | 12/06/2015 |
| 00097 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (69,96)     | 12/06/2015 |
| 00098 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (294,71)    | 12/06/2015 |
| 00099 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00258/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (1.132,35)  | 12/06/2015 |
| 00100 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01439/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (75,57)     | 12/06/2015 |
| 00101 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (18.154,41) | 12/06/2015 |
| 00102 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (3.087,23)  | 12/06/2015 |
| 00103 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (489,66)    | 12/06/2015 |
| 00104 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01439/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (5.951,46)  | 12/06/2015 |
| 00105 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (80,35)     | 12/06/2015 |
| 00106 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (6.366,66)  | 12/06/2015 |
| 00107 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (10.526,44) | 12/06/2015 |
| 00108 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (17.953,77) | 12/06/2015 |
| 00109 | 12/06/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | DEBITO C  | 1 | 00260/2015 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (14.652,52) | 12/06/2015 |
| 00110 | 12/06/2015 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A          | DEBITO P  | 1 | 01823/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (84,48)     | 12/06/2015 |
| 00111 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ON LINE I | 1 | 01440/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (1.647,61)  | 12/06/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | (272.697,75) |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                    | Descrição  | Docto.    | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor        | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|--|-----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00112        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (652,27)     | 12/06/2015  |
| 00113        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (623,59)     | 12/06/2015  |
| 00114        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (135,73)     | 12/06/2015  |
| 00115        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (301,32)     | 12/06/2015  |
| 00116        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (101,04)     | 12/06/2015  |
| 00117        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (180,95)     | 12/06/2015  |
| 00118        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (454,65)     | 12/06/2015  |
| 00119        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (329,42)     | 12/06/2015  |
| 00120        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00270/2015 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (911,77)     | 12/06/2015  |
| 00121        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (7.408,19)   | 12/06/2015  |
| 00122        | 12/06/2015              | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                             | DEBITO T  | 104   | 00908/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (101,89)     | 12/06/2015  |
| 00123        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.536,11)   | 12/06/2015  |
| 00124        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (430,47)     | 12/06/2015  |
| 00125        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (59,79)      | 12/06/2015  |
| 00126        | 12/06/2015              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                  | DEBITO C  | 104   | 00272/2015 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.252,52)   | 12/06/2015  |
| 00127        | 12/06/2015              | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS | OF. 513/1 | 104   | 03090/2015 | 020201.1030302642.094 - 33903000 | (12.528,00)  | 12/06/2015  |
| 00128        | 12/06/2015              | ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME        | OF. 512/1 | 104   | 00289/2015 | 020201.1030402132.012 - 33903900 | (270,00)     | 12/06/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>        |  |           |       |            |                                  | <b>Total</b> |             |
| 104          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |           |       |            |                                  | (27.277,71)  |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                          | Descrição          | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor        | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00129        | 12/06/2015                    | FOLHA DE PAGAMENTO | FERIAS 1 | 33    | 03739/2015 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (2.235,29)   | 12/06/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>              |                    |          |       |            |                                  | <b>Total</b> |             |
| 33           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |                    |          |       |            |                                  | (2.235,29)   |             |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.               | Data                 | Descrição  | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber.         |
|---------------------|----------------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 00130               | 12/06/2015           | UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0      | 998   | 01591/2015 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (1.151,18) | 12/06/2015          |
| 00131               | 12/06/2015           | EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME                     | 0      | 998   | 03131/2015 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (525,83)   | 12/06/2015          |
| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b>     | <b>Total</b>                                     |        |       |            |                                  |            |                     |
| 998                 | TESOURARIA/RETENÇÕES | (1.677,01)                                       |        |       |            |                                  |            |                     |
| <b>Total em:</b>    |                      |  |        |       |            |                                  | 12/06/2015 | <b>(303.887,76)</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                      |  |        |       |            |                                  |            | <b>(303.887,76)</b> |

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| Lçto. | Data       | Descrição         | Docto.    | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------|-----------|-------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| 00001 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (283,13)   | 12/06/2015  |
| 00002 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (134,30)   | 12/06/2015  |
| 00003 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (263,14)   | 12/06/2015  |
| 00004 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (134,46)   | 12/06/2015  |
| 00005 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (87,65)    | 12/06/2015  |
| 00006 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (89,82)    | 12/06/2015  |
| 00007 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (674,28)   | 12/06/2015  |
| 00008 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (551,63)   | 12/06/2015  |
| 00009 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (4.823,03) | 12/06/2015  |
| 00010 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (3.623,84) | 12/06/2015  |
| 00011 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (1.289,78) | 12/06/2015  |
| 00012 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (501,39)   | 12/06/2015  |
| 00013 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (2.048,43) | 12/06/2015  |
| 00014 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (263,14)   | 12/06/2015  |
| 00015 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (175,82)   | 12/06/2015  |
| 00016 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (325,94)   | 12/06/2015  |
| 00017 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (1.843,03) | 12/06/2015  |
| 00018 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1     | Despesa Extra |                 | (246,85)   | 12/06/2015  |





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |                   |             |               |             |            |
|-------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 00019 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (460,19)    | 12/06/2015 |
| 00020 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (2.382,64)  | 12/06/2015 |
| 00021 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.668,57)  | 12/06/2015 |
| 00022 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (2.085,10)  | 12/06/2015 |
| 00023 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (201,34)    | 12/06/2015 |
| 00024 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (400,34)    | 12/06/2015 |
| 00025 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (832,54)    | 12/06/2015 |
| 00026 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (428,74)    | 12/06/2015 |
| 00027 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (271,13)    | 12/06/2015 |
| 00028 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (627,54)    | 12/06/2015 |
| 00029 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (350,27)    | 12/06/2015 |
| 00030 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.240,67)  | 12/06/2015 |
| 00031 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (135,38)    | 12/06/2015 |
| 00032 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (950,88)    | 12/06/2015 |
| 00033 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (995,76)    | 12/06/2015 |
| 00034 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (537,15)    | 12/06/2015 |
| 00035 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.609,52)  | 12/06/2015 |
| 00036 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (2.301,78)  | 12/06/2015 |
| 00037 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.384,73)  | 12/06/2015 |
| 00038 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (15.497,84) | 12/06/2015 |
| 00039 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (6.023,24)  | 12/06/2015 |
| 00040 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (7.366,46)  | 12/06/2015 |
| 00041 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.996,23)  | 12/06/2015 |
| 00042 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (256,84)    | 12/06/2015 |
| 00043 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (817,44)    | 12/06/2015 |
| 00044 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (953,51)    | 12/06/2015 |
| 00045 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (74,02)     | 12/06/2015 |
| 00046 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (372,23)    | 12/06/2015 |
| 00047 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 1 | Despesa Extra | (1.145,97)  | 12/06/2015 |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |                   |           |   |               |            |            |
|-------|------------|-------------------|-----------|---|---------------|------------|------------|
| 00048 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (388,32)   | 12/06/2015 |
| 00049 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (177,00)   | 12/06/2015 |
| 00050 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (8.809,84) | 12/06/2015 |
| 00051 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (586,46)   | 12/06/2015 |
| 00052 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (147,50)   | 12/06/2015 |
| 00053 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (759,94)   | 12/06/2015 |
| 00054 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (1.129,19) | 12/06/2015 |
| 00055 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (3.375,06) | 12/06/2015 |
| 00056 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (1.641,98) | 12/06/2015 |
| 00057 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (2.225,32) | 12/06/2015 |
| 00058 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (1.103,74) | 12/06/2015 |
| 00059 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (404,47)   | 12/06/2015 |
| 00060 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (1.598,73) | 12/06/2015 |
| 00061 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (401,08)   | 12/06/2015 |
| 00062 | 12/06/2015 | UNIMED SÃO CARLOS | ON LINE 1 | 1 | Despesa Extra | (391,76)   | 12/06/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | (93.868,10)  |

**Total em:** 12/06/2015 **(93.868,10)**

**Total Geral:** **(93.868,10)**

## DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u>                        | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u>    | <u>Dotação/Receita</u>           | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001        | 12/06/2015  | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A |               | 1            | Dev. de Pagamento | 021001.2781202332.049 - 33903900 | 115,33       | 12/06/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1            | BANCO DO BRASIL S.A. | 115,33       |

**Total em:** 12/06/2015 **115,33**

**Total Geral:** **115,33**





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto.        | Data                   | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita     | Valor        | Data Liber.  |
|--------------|------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00001        | 12/06/2015             | 192304 - Honorários |        | 994   | Receita Extra |                     | 69,09        | 12/06/2015   |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>       |                     |        |       |               |                     | <b>Total</b> |              |
| 994          | TESOURARIA ARRECADACÃO |                     |        |       |               |                     | 69,09        |              |
|              |                        |                     |        |       |               | <b>Total em:</b>    | 12/06/2015   | <b>69,09</b> |
|              |                        |                     |        |       |               | <b>Total Geral:</b> |              | <b>69,09</b> |

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto.        | Data                    | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor        | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001        | 12/06/2015              | Serviços e Consumo de Agua        |        | 104   | Receita Orçamentária |                 | 1.758,85     | 12/06/2015  |
| 00002        | 12/06/2015              | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 104   | Receita Orçamentária |                 | 794,65       | 12/06/2015  |
| 00003        | 12/06/2015              | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 104   | Receita Orçamentária |                 | 120,46       | 12/06/2015  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>        |                                   |        |       |                      |                 | <b>Total</b> |             |
| 104          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                   |        |       |                      |                 | 2.673,96     |             |

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data       | Descrição   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00004 | 12/06/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                    |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 8.882,06 | 12/06/2015  |
| 00005 | 12/06/2015 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 152,28   | 12/06/2015  |
| 00006 | 12/06/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                 |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 1.510,01 | 12/06/2015  |
| 00007 | 12/06/2015 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 25,89    | 12/06/2015  |
| 00008 | 12/06/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú     |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 1.356,89 | 12/06/2015  |
| 00009 | 12/06/2015 | Taxa de publicidade comercial   |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 46,02    | 12/06/2015  |
| 00010 | 12/06/2015 | Taxa de licença para execução de obras                                      |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 134,85   | 12/06/2015  |
| 00011 | 12/06/2015 | Taxa de Expediente  |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 181,35   | 12/06/2015  |
| 00012 | 12/06/2015 | Taxa de Coleta de Lixo  |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 1.131,12 | 12/06/2015  |
| 00013 | 12/06/2015 | Serviços de cemitério   |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 75,50    | 12/06/2015  |
| 00014 | 12/06/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial |        | 994   | Receita Orçamentária |                 | 334,30   | 12/06/2015  |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

|       |            |  |     |                      |          |            |
|-------|------------|--|-----|----------------------|----------|------------|
| 00015 | 12/06/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    | 994 | Receita Orçamentária | 42,17    | 12/06/2015 |
| 00016 | 12/06/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     | 994 | Receita Orçamentária | 831,73   | 12/06/2015 |
| 00017 | 12/06/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    | 994 | Receita Orçamentária | 193,36   | 12/06/2015 |
| 00018 | 12/06/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês               | 994 | Receita Orçamentária | 88,65    | 12/06/2015 |
| 00019 | 12/06/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                        | 994 | Receita Orçamentária | 74,92    | 12/06/2015 |
| 00020 | 12/06/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                             | 994 | Receita Orçamentária | 696,58   | 12/06/2015 |
| 00021 | 12/06/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 994 | Receita Orçamentária | 1.969,19 | 12/06/2015 |
| 00022 | 12/06/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   | 994 | Receita Orçamentária | 132,06   | 12/06/2015 |
| 00023 | 12/06/2015 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês                               | 994 | Receita Orçamentária | 34,57    | 12/06/2015 |
| 00024 | 12/06/2015 | Receita da Dívida Ativa das Taxas  | 994 | Receita Orçamentária | 120,79   | 12/06/2015 |
| 00025 | 12/06/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        | 994 | Receita Orçamentária | 1.016,59 | 12/06/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>       | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 994          | TESOURARIA ARRECADAÇÃO | 19.030,88    |

**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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00026        | 12/06/2015  | Retido nas fontes - trabalho                |               | 998          | Receita Orçamentária |                        | 1.151,18     | 12/06/2015         |
| 00027        | 12/06/2015  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 998          | Receita Orçamentária |                        | 525,83       | 12/06/2015         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 998          | TESOURARIA/RETENÇÕES | 1.677,01     |

**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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00028        | 12/06/2015  | Serviços de Ligação de Esgoto     |               | 999          | Receita Orçamentária |                        | 120,00       | 12/06/2015         |
| 00029        | 12/06/2015  | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 999          | Receita Orçamentária |                        | 19,32        | 12/06/2015         |
| 00030        | 12/06/2015  | Serviços de Ligação de Água       |               | 999          | Receita Orçamentária |                        | 120,00       | 12/06/2015         |
| 00031        | 12/06/2015  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 999          | Receita Orçamentária |                        | 104,24       | 12/06/2015         |
| 00032        | 12/06/2015  | Serviços e Consumo de Água        |               | 999          | Receita Orçamentária |                        | 208,49       | 12/06/2015         |



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/06/2015 até 12/06/2015**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 999          | TESOURARIA/CAIXA | 572,05       |

**Total em:** 12/06/2015 **23.953,90**

**Total Geral:** **23.953,90**