

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02937/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.854,10)	20/05/2015
00002	20/05/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850041	1	03201/2015	020103.0824302082.004 - 33504300	(2.550,00)	20/05/2015
00003	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02954/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.401,98)	20/05/2015
00004	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02966/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.832,11)	20/05/2015
00005	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02967/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.284,52)	20/05/2015
00006	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02938/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(9.778,09)	20/05/2015
00007	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02965/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	20/05/2015
00008	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02964/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	20/05/2015
00009	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02953/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.116,46)	20/05/2015
00010	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02963/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	20/05/2015
00011	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02962/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.634,63)	20/05/2015
00012	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02952/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.193,99)	20/05/2015
00013	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(817,87)	20/05/2015
00014	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(57,06)	20/05/2015
00015	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02948/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(13.366,79)	20/05/2015
00016	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02949/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.643,26)	20/05/2015
00017	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02950/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(22.071,81)	20/05/2015
00018	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(312,08)	20/05/2015
00019	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(190,97)	20/05/2015
00020	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(228,02)	20/05/2015
00021	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(138,79)	20/05/2015
00022	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(84,27)	20/05/2015
00023	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00640/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(225,71)	20/05/2015
00024	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02951/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.360,05)	20/05/2015
00025	20/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(52.212,50)	20/05/2015
00026	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02957/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.835,85)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00027	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02958/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(23.246,52)	20/05/2015
00028	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(207,96)	20/05/2015
00029	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02955/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(40.959,47)	20/05/2015
00030	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00643/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(492,37)	20/05/2015
00031	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850052	1	01371/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(42,00)	20/05/2015
00032	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00643/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(108,08)	20/05/2015
00033	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850052	1	01371/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(42,00)	20/05/2015
00034	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850052	1	01371/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(42,00)	20/05/2015
00035	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02959/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.295,89)	20/05/2015
00036	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850052	1	01371/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(42,00)	20/05/2015
00037	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02961/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.193,16)	20/05/2015
00038	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850053	1	03283/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(258,57)	20/05/2015
00039	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02956/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(99.728,47)	20/05/2015
00040	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02960/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(42.512,92)	20/05/2015
00041	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02968/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(14.936,05)	20/05/2015
00042	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(459,33)	20/05/2015
00043	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(366,02)	20/05/2015
00044	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(115,56)	20/05/2015
00045	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00639/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(103,82)	20/05/2015
00046	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02936/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.875,27)	20/05/2015
00047	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(239,67)	20/05/2015
00048	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(56,98)	20/05/2015
00049	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(905,70)	20/05/2015
00050	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(170,26)	20/05/2015
00051	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02939/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(50.448,66)	20/05/2015
00052	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(455,71)	20/05/2015
00053	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(442,03)	20/05/2015
00054	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(288,98)	20/05/2015
00055	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(310,53)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00056	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(69,58)	20/05/2015
00057	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(192,71)	20/05/2015
00058	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(542,09)	20/05/2015
00059	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(724,56)	20/05/2015
00060	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(506,50)	20/05/2015
00061	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(455,87)	20/05/2015
00062	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(311,43)	20/05/2015
00063	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(111,73)	20/05/2015
00064	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(297,57)	20/05/2015
00065	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(471,24)	20/05/2015
00066	20/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO T	1	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(351,14)	20/05/2015
00067	20/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	03145/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(42,56)	20/05/2015
00068	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02940/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(11.950,57)	20/05/2015
00069	20/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	03144/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,11)	20/05/2015
00070	20/05/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	ON LINE 2	1	02805/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.403,34)	20/05/2015
00071	20/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	03142/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(79,98)	20/05/2015
00072	20/05/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	OF. 442/1	1	01777/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(304,20)	20/05/2015
00073	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02942/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.015,30)	20/05/2015
00074	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02941/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.133,13)	20/05/2015
00075	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02943/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(32.282,69)	20/05/2015
00076	20/05/2015	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	850058	1	03377/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(400,00)	20/05/2015
00077	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02944/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.820,34)	20/05/2015
00078	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02945/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.250,32)	20/05/2015
00079	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02946/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.144,31)	20/05/2015
00080	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(817,87)	20/05/2015
00081	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(536,97)	20/05/2015
00082	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(817,87)	20/05/2015
00083	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(155,40)	20/05/2015
00084	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(28,57)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00085	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(396,64)	20/05/2015
00086	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.071,76)	20/05/2015
00087	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(97,42)	20/05/2015
00088	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,71)	20/05/2015
00089	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,14)	20/05/2015
00090	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(116,70)	20/05/2015
00091	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(28,46)	20/05/2015
00092	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(232,73)	20/05/2015
00093	20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.631,05)	20/05/2015
00094	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02947/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(10.376,88)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(605.835,04)

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>
00095	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00096	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00097	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00098	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.044,00)	20/05/2015
00099	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00100	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00101	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	20/05/2015
00102	20/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303151	104	02565/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.218,00)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(3.306,00)

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>
00103	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03355/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.822,11)	20/05/2015
00104	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03354/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.633,30)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00105	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03353/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.814,37)	20/05/2015
00106	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03343/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.691,18)	20/05/2015
00107	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03342/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.693,17)	20/05/2015
00108	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03341/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/05/2015
00109	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03340/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.304,69)	20/05/2015
00110	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03339/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.539,94)	20/05/2015
00111	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03358/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.153,20)	20/05/2015
00112	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03359/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.994,54)	20/05/2015
00113	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03360/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.155,27)	20/05/2015
00114	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03362/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.422,69)	20/05/2015
00115	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03363/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	20/05/2015
00116	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03366/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/05/2015
00117	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03365/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/05/2015
00118	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03364/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/05/2015
00119	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03350/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.764,17)	20/05/2015
00120	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03333/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.470,48)	20/05/2015
00121	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03332/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.346,49)	20/05/2015
00122	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03331/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.205,17)	20/05/2015
00123	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03330/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	20/05/2015
00124	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03329/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.267,33)	20/05/2015
00125	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03328/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	20/05/2015
00126	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03327/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.677,19)	20/05/2015
00127	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03356/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.922,03)	20/05/2015
00128	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03320/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/05/2015
00129	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03321/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.134,02)	20/05/2015
00130	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03322/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.965,42)	20/05/2015
00131	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03323/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.106,13)	20/05/2015
00132	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03324/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.634,82)	20/05/2015
00133	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03326/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.768,41)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00134	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03325/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.703,47)	20/05/2015
00135	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03335/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.415,11)	20/05/2015
00136	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03336/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.006,86)	20/05/2015
00137	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03338/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.155,27)	20/05/2015
00138	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03337/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.448,88)	20/05/2015
00139	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03334/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.825,91)	20/05/2015
00140	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03344/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/05/2015
00141	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03345/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/05/2015
00142	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03347/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.917,85)	20/05/2015
00143	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03349/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.561,79)	20/05/2015
00144	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03361/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.688,91)	20/05/2015
00145	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03346/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.430,12)	20/05/2015
00146	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03352/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.682,71)	20/05/2015
00147	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03348/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(136.010,55)	20/05/2015
00148	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03351/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(55.661,97)	20/05/2015
00149	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03357/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.506,68)	20/05/2015
00150	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03367/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.701,57)	20/05/2015
00151	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03371/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.971,20)	20/05/2015
00152	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03369/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(52.886,63)	20/05/2015
00153	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03368/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.414,74)	20/05/2015
00154	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03370/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(10.595,48)	20/05/2015
00155	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03373/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.155,17)	20/05/2015
00156	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03372/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.834,57)	20/05/2015
00157	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03314/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.065,39)	20/05/2015
00158	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03317/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.538,15)	20/05/2015
00159	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03318/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.037,83)	20/05/2015
00160	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03319/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/05/2015
00161	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03316/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.586,69)	20/05/2015
00162	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA P	33	03315/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(25.814,09)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(635.262,19)

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>
00163	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03283/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(263,14)	20/05/2015
00164	20/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	02939/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(20.257,70)	20/05/2015
00165	20/05/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	998	02805/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(36,60)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(20.557,44)

Total em: 20/05/2015 **(1.264.960,67)**

Total Geral: **(1.264.960,67)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(2.858,26)	20/05/2015
00002	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.338,62)	20/05/2015
00003	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(4.306,48)	20/05/2015
00004	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(345,25)	20/05/2015
00005	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(2.959,48)	20/05/2015
00006	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.516,70)	20/05/2015
00007	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(2.226,95)	20/05/2015
00008	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(3.001,65)	20/05/2015
00009	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(2.830,59)	20/05/2015
00010	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(6.274,47)	20/05/2015
00011	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(4.263,85)	20/05/2015
00012	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.220,47)	20/05/2015
00013	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.158,79)	20/05/2015
00014	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(19.924,06)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00015	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(959,35)	20/05/2015
00016	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.757,72)	20/05/2015
00017	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.966,99)	20/05/2015
00018	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(5.619,09)	20/05/2015
00019	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(6.226,50)	20/05/2015
00020	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(3.338,96)	20/05/2015
00021	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(3.167,45)	20/05/2015
00022	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(45.960,70)	20/05/2015
00023	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.856,43)	20/05/2015
00024	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.846,00)	20/05/2015
00025	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(365,57)	20/05/2015
00026	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(14.270,18)	20/05/2015
00027	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(5.987,17)	20/05/2015
00028	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.285,22)	20/05/2015
00029	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.308,94)	20/05/2015
00030	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(4.187,36)	20/05/2015
00031	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.130,84)	20/05/2015
00032	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(814,87)	20/05/2015
00033	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.491,78)	20/05/2015
00034	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(379,04)	20/05/2015
00035	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.304,52)	20/05/2015
00036	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(418,60)	20/05/2015
00037	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.684,73)	20/05/2015
00038	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(2.272,55)	20/05/2015
00039	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(4.431,59)	20/05/2015
00040	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(9.040,35)	20/05/2015
00041	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(913,39)	20/05/2015
00042	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(13.239,51)	20/05/2015
00043	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.036,16)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00044	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(788,52)	20/05/2015
00045	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(201,00)	20/05/2015
00046	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(280,77)	20/05/2015
00047	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.019,73)	20/05/2015
00048	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(513,01)	20/05/2015
00049	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(989,60)	20/05/2015
00050	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.069,46)	20/05/2015
00051	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(786,74)	20/05/2015
00052	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(833,59)	20/05/2015
00053	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(379,04)	20/05/2015
00054	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(487,05)	20/05/2015
00055	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(170,11)	20/05/2015
00056	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(699,18)	20/05/2015
00057	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(11.527,84)	20/05/2015
00058	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(16.041,38)	20/05/2015
00059	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1.506,30)	20/05/2015
00060	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(54,70)	20/05/2015
00061	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(91,62)	20/05/2015
00062	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(184,08)	20/05/2015
00063	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(538,02)	20/05/2015
00064	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(1,41)	20/05/2015
00065	20/05/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(459,66)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(235.109,99)

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>
00066	20/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 441/1	104	Despesa Extra		(409,78)	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(409,78)

Total em: 20/05/2015 (235.519,77)

Total Geral: (235.519,77)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		140,57	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	140,57

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	20/05/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		409,78	20/05/2015
00003	20/05/2015	191129 - Salario Maternidade		998	Receita Extra		18.558,94	20/05/2015
00004	20/05/2015	191101 - Salario Familia		998	Receita Extra		1.698,76	20/05/2015
00005	20/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		263,14	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	20.930,62

Total em: 20/05/2015 21.071,19

Total Geral: 21.071,19

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	20/05/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		117.963,19	20/05/2015
00002	20/05/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(23.592,63)	20/05/2015
00003	20/05/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		1.506,27	20/05/2015
00004	20/05/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(301,25)	20/05/2015
00005	20/05/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		8.855,31	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	104.430,89

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>
00006	20/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		7.966,63	20/05/2015
00007	20/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		4.009,90	20/05/2015
00008	20/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		113,05	20/05/2015
00009	20/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		47,53	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.137,11

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>
00010	20/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		8.733,32	20/05/2015
00011	20/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		662,00	20/05/2015
00012	20/05/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		750,17	20/05/2015
00013	20/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		207,11	20/05/2015
00014	20/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		376,75	20/05/2015
00015	20/05/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		0,37	20/05/2015
00016	20/05/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,16	20/05/2015
00017	20/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		9.062,55	20/05/2015
00018	20/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		1.275,12	20/05/2015
00019	20/05/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		93,00	20/05/2015
00020	20/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		20,28	20/05/2015
00021	20/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		10,16	20/05/2015
00022	20/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		146,81	20/05/2015
00023	20/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		60,49	20/05/2015
00024	20/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		78,02	20/05/2015
00025	20/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.978,66	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00026	20/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	1.454,47	20/05/2015
00027	20/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	143.446,07	20/05/2015
00028	20/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	428,69	20/05/2015
00029	20/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	65.842,60	20/05/2015
00030	20/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	307,61	20/05/2015
00031	20/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	113,13	20/05/2015
00032	20/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.423,14	20/05/2015
00033	20/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	3.056,96	20/05/2015
00034	20/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	426,99	20/05/2015
00035	20/05/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	12,50	20/05/2015
00036	20/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	567,59	20/05/2015
00037	20/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.398,04	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	241.932,76

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00038	20/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.170,81	20/05/2015
00039	20/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		36,60	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.207,41

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>
00040	20/05/2015	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		999	Receita Orçamentária		100,19	20/05/2015
00041	20/05/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		20,05	20/05/2015
00042	20/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		870,75	20/05/2015
00043	20/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		435,36	20/05/2015
00044	20/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		480,00	20/05/2015
00045	20/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		360,00	20/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2015 até 20/05/2015

Consolidado

00046	20/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	999	Receita Orçamentária	70,23	20/05/2015
00047	20/05/2015	Prestação de Casas Populares	999	Receita Orçamentária	19,81	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	2.356,39

Total em: 20/05/2015 **362.064,56**

Total Geral: **362.064,56**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/05/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. 439/1	104	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(27.689,68)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(27.689,68)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	20/05/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	998	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.580,59)	20/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.580,59)

Total em: 20/05/2015 **(29.270,27)**

Total Geral: **(29.270,27)**