



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/03/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	ON LINE 0	1	00993/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(4.017,60)	04/03/2015
00002	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01201/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.700,00)	04/03/2015
00003	04/03/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	04/03/2015
00004	04/03/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	ON LINE 0	1	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	04/03/2015
00005	04/03/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	04/03/2015
00006	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01210/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(13.800,00)	04/03/2015
00007	04/03/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	ON LINE 0	1	00667/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.775,00)	04/03/2015
00008	04/03/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	ON LINE 0	1	00664/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.350,00)	04/03/2015
00009	04/03/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	ON LINE 0	1	00665/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.040,00)	04/03/2015
00010	04/03/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	ON LINE 0	1	00666/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.880,00)	04/03/2015
00011	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01214/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.400,00)	04/03/2015
00012	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01209/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	04/03/2015
00013	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01200/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(6.800,00)	04/03/2015
00014	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(141,12)	04/03/2015
00015	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(40,95)	04/03/2015
00016	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01370/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.400,00)	04/03/2015
00017	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01202/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.000,00)	04/03/2015
00018	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01203/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.600,00)	04/03/2015
00019	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01194/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.100,00)	04/03/2015
00020	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01196/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	04/03/2015
00021	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.192,40)	04/03/2015
00022	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(40,84)	04/03/2015
00023	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01204/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.000,00)	04/03/2015
00024	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01205/2015	020706.1236102212.042 - 33904600	(44.200,00)	04/03/2015
00025	04/03/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	326006	1	00876/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.851,94)	04/03/2015
00026	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(467,72)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00027	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(52,00)	04/03/2015
00028	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(54,33)	04/03/2015
00029	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,82)	04/03/2015
00030	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(576,38)	04/03/2015
00031	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01188/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(1.700,00)	04/03/2015
00032	04/03/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	ON LINE 0	1	00215/2015	020708.1339202652.097 - 33504300	(3.333,33)	04/03/2015
00033	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 0	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.338,52)	04/03/2015
00034	04/03/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ON LINE 0	1	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00035	04/03/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ON LINE 0	1	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00036	04/03/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0	1	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	04/03/2015
00037	04/03/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	04/03/2015
00038	04/03/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0	1	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	04/03/2015
00039	04/03/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ON LINE 0	1	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	04/03/2015
00040	04/03/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ON LINE 0	1	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00041	04/03/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ON LINE 0	1	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00042	04/03/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ON LINE 0	1	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00043	04/03/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ON LINE 0	1	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	04/03/2015
00044	04/03/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ON LINE 0	1	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00045	04/03/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ON LINE 0	1	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/03/2015
00046	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01189/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	04/03/2015
00047	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01193/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.900,00)	04/03/2015
00048	04/03/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	326005	1	00883/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	04/03/2015
00049	04/03/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0	1	00028/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	04/03/2015
00050	04/03/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0	1	00062/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	04/03/2015
00051	04/03/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00056/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	04/03/2015
00052	04/03/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0	1	00060/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	04/03/2015
00053	04/03/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0	1	00027/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	04/03/2015
00054	04/03/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00029/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	04/03/2015
00055	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0	1	01191/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00056	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01192/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(600,00)	04/03/2015
00057	04/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E 1	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(77,23)	04/03/2015
00058	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01198/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.200,00)	04/03/2015
00059	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01199/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	04/03/2015
00060	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01208/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	04/03/2015
00061	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01206/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(5.600,00)	04/03/2015
00062	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01190/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(600,00)	04/03/2015
00063	04/03/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	ON LINE 0 1	01195/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(1.000,00)	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(335.223,61)

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>
00064	04/03/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303108	104	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	04/03/2015
00065	04/03/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303106	104	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	04/03/2015
00066	04/03/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303111	104	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	04/03/2015
00067	04/03/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303102	104	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	04/03/2015
00068	04/03/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303103	104	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	04/03/2015
00069	04/03/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303104	104	00229/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,55)	04/03/2015
00070	04/03/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303105	104	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	04/03/2015
00071	04/03/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303112	104	00220/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	04/03/2015
00072	04/03/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303110	104	00221/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	04/03/2015
00073	04/03/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303114	104	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	04/03/2015
00074	04/03/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303101	104	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/03/2015
00075	04/03/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303109	104	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/03/2015
00076	04/03/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303100	104	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/03/2015
00077	04/03/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303107	104	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(24.558,34)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52)	04/03/2015
00079	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01498/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(23.432,21)	04/03/2015
00080	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01503/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(34.648,02)	04/03/2015
00081	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01500/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.689,44)	04/03/2015
00082	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01501/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(100.344,75)	04/03/2015
00083	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.088,76)	04/03/2015
00084	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(3.266,29)	04/03/2015
00085	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01502/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(48.129,94)	04/03/2015
00086	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01505/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.693,53)	04/03/2015
00087	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01504/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(9.715,68)	04/03/2015
00088	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01506/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.937,65)	04/03/2015
00089	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01507/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(55.111,98)	04/03/2015
00090	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01446/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.771,37)	04/03/2015
00091	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01447/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(30.514,46)	04/03/2015
00092	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01454/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.372,66)	04/03/2015
00093	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01449/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.646,15)	04/03/2015
00094	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01448/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(939,32)	04/03/2015
00095	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01444/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(50.207,36)	04/03/2015
00096	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01445/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(18.810,32)	04/03/2015
00097	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01451/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.205,98)	04/03/2015
00098	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00099	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01452/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.620,66)	04/03/2015
00100	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01450/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.520,01)	04/03/2015
00101	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01453/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(611,52)	04/03/2015
00102	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.088,76)	04/03/2015
00103	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01455/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(16.961,37)	04/03/2015
00104	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01456/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(25.906,50)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00105	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01457/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(17.318,70)	04/03/2015
00106	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01466/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.371,66)	04/03/2015
00107	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01467/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.326,43)	04/03/2015
00108	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01468/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.432,56)	04/03/2015
00109	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01465/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.248,66)	04/03/2015
00110	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01469/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(12.608,07)	04/03/2015
00111	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01475/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.996,29)	04/03/2015
00112	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01476/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(18.221,24)	04/03/2015
00113	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01478/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.613,18)	04/03/2015
00114	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01480/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(40.006,18)	04/03/2015
00115	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01477/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(16.520,64)	04/03/2015
00116	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(7.621,33)	04/03/2015
00117	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	04/03/2015
00118	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	04/03/2015
00119	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.088,76)	04/03/2015
00120	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01483/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(12.785,80)	04/03/2015
00121	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01479/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(145.737,07)	04/03/2015
00122	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01484/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(78.855,30)	04/03/2015
00123	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01482/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(58.617,04)	04/03/2015
00124	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01486/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(14.948,03)	04/03/2015
00125	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01487/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.818,51)	04/03/2015
00126	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00127	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01485/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.260,84)	04/03/2015
00128	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01489/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.600,25)	04/03/2015
00129	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00130	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01499/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(5.962,52)	04/03/2015
00131	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01472/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(747,71)	04/03/2015
00132	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01474/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.111,38)	04/03/2015
00133	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01473/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.405,52)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00134	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.415,39)	04/03/2015
00135	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01470/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.172,61)	04/03/2015
00136	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01471/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.656,73)	04/03/2015
00137	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01491/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.876,97)	04/03/2015
00138	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	04/03/2015
00139	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01490/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(14.367,97)	04/03/2015
00140	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01492/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.148,84)	04/03/2015
00141	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00142	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00143	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01493/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(12.422,74)	04/03/2015
00144	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01494/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.347,60)	04/03/2015
00145	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01497/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.698,06)	04/03/2015
00146	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01496/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.908,09)	04/03/2015
00147	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01495/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.435,68)	04/03/2015
00148	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01463/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.935,81)	04/03/2015
00149	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01464/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.436,70)	04/03/2015
00150	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01481/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.000,62)	04/03/2015
00151	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01459/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.513,39)	04/03/2015
00152	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01458/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.415,97)	04/03/2015
00153	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.177,52)	04/03/2015
00154	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00155	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO E	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	04/03/2015
00156	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01460/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.864,41)	04/03/2015
00157	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01462/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.142,13)	04/03/2015
00158	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01461/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.277,46)	04/03/2015
00159	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01488/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.618,40)	04/03/2015

Conta	Descrição	Total
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.096.872,54)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00160	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01498/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.479,80)	04/03/2015
00161	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01500/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.474,17)	04/03/2015
00162	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01503/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.996,20)	04/03/2015
00163	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01501/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(55.498,89)	04/03/2015
00164	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01502/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.579,10)	04/03/2015
00165	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01505/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.563,96)	04/03/2015
00166	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01504/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.718,53)	04/03/2015
00167	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01506/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(980,12)	04/03/2015
00168	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01507/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(37.546,12)	04/03/2015
00169	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01447/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(17.852,13)	04/03/2015
00170	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01446/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.764,88)	04/03/2015
00171	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01454/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.149,84)	04/03/2015
00172	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01449/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(749,20)	04/03/2015
00173	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01448/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.472,80)	04/03/2015
00174	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01445/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.201,61)	04/03/2015
00175	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01444/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.066,39)	04/03/2015
00176	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01453/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(363,27)	04/03/2015
00177	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01450/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.569,91)	04/03/2015
00178	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01452/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.626,41)	04/03/2015
00179	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01451/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.981,39)	04/03/2015
00180	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01455/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(7.194,31)	04/03/2015
00181	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01457/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.100,11)	04/03/2015
00182	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01456/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.885,47)	04/03/2015
00183	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01466/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(930,26)	04/03/2015
00184	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01465/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.031,39)	04/03/2015
00185	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01469/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.608,77)	04/03/2015
00186	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01467/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.268,40)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00187	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01468/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.546,49)	04/03/2015
00188	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01475/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(483,70)	04/03/2015
00189	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01476/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(7.514,40)	04/03/2015
00190	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01478/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.409,97)	04/03/2015
00191	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01480/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.605,32)	04/03/2015
00192	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01477/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.054,27)	04/03/2015
00193	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01483/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.310,36)	04/03/2015
00194	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01479/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(121.346,62)	04/03/2015
00195	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01484/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(46.984,00)	04/03/2015
00196	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01482/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(62.032,10)	04/03/2015
00197	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01486/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.920,87)	04/03/2015
00198	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01485/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.863,47)	04/03/2015
00199	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01489/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.919,81)	04/03/2015
00200	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01487/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.485,36)	04/03/2015
00201	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01499/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.026,46)	04/03/2015
00202	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01473/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.386,69)	04/03/2015
00203	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01472/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(856,69)	04/03/2015
00204	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01474/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.487,73)	04/03/2015
00205	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01471/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.218,94)	04/03/2015
00206	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01470/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.504,65)	04/03/2015
00207	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01490/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.232,16)	04/03/2015
00208	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01491/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.445,96)	04/03/2015
00209	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01492/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.462,55)	04/03/2015
00210	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01494/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.985,16)	04/03/2015
00211	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01493/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.188,41)	04/03/2015
00212	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01497/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(628,30)	04/03/2015
00213	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01496/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(504,03)	04/03/2015
00214	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01495/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(351,08)	04/03/2015
00215	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01463/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.928,12)	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00216	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01464/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.889,66)	04/03/2015
00217	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01481/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.424,80)	04/03/2015
00218	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01458/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.845,74)	04/03/2015
00219	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01462/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.580,01)	04/03/2015
00220	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01461/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.209,98)	04/03/2015
00221	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01459/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(749,30)	04/03/2015
00222	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01460/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.524,21)	04/03/2015
00223	04/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01488/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(938,82)	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(690.499,62)

Total em: 04/03/2015 **(2.147.154,11)**

Total Geral: **(2.147.154,11)**

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	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(5,06)	04/03/2015
00002	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(10,15)	04/03/2015
00003	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(0,30)	04/03/2015
00004	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(73,99)	04/03/2015
00005	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(55,28)	04/03/2015
00006	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(3,59)	04/03/2015
00007	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(9,28)	04/03/2015
00008	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(0,04)	04/03/2015
00009	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(4,70)	04/03/2015
00010	04/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(73,99)	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(236,38)

Total em: 04/03/2015 **(236,38)**

Total Geral: **(236,38)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		631,24	04/03/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO						631,24	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	04/03/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		225.812,57	04/03/2015
00003	04/03/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		998	Receita Extra		4.229,00	04/03/2015
00004	04/03/2015	192129 - Ação Judicial		998	Receita Extra		1.205,19	04/03/2015
00005	04/03/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		64.049,20	04/03/2015
00006	04/03/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		998	Receita Extra		64,94	04/03/2015
00007	04/03/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		998	Receita Extra		503,59	04/03/2015
00008	04/03/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		998	Receita Extra		12.041,73	04/03/2015
00009	04/03/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		101.011,91	04/03/2015
00010	04/03/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		29.772,83	04/03/2015
00011	04/03/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		7.894,76	04/03/2015
00012	04/03/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		998	Receita Extra		15.267,54	04/03/2015
00013	04/03/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		62.575,10	04/03/2015
00014	04/03/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		1.347,81	04/03/2015
00015	04/03/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		874,64	04/03/2015
00016	04/03/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		998	Receita Extra		341,79	04/03/2015
00017	04/03/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		998	Receita Extra		12.053,11	04/03/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						539.045,71	

Total em: 04/03/2015 **539.676,95**

Total Geral: **539.676,95**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(3.104,67)	04/03/2015
00002	04/03/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		15.523,34	04/03/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						12.418,67	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	04/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.292,87	04/03/2015
00004	04/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.646,41	04/03/2015
00005	04/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		107,30	04/03/2015
00006	04/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		1.616,43	04/03/2015
00007	04/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		1.616,43	04/03/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						8.279,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		1.183,82	04/03/2015
00009	04/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		59,74	04/03/2015
00010	04/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.330,90	04/03/2015
00011	04/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		1.841,13	04/03/2015
00012	04/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		112,41	04/03/2015
00013	04/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		4.624,18	04/03/2015
00014	04/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.644,18	04/03/2015
00015	04/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		4.751,33	04/03/2015
00016	04/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		428,06	04/03/2015
00017	04/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		3.351,65	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00018	04/03/2015	Patrulha Agricola	994	Receita Orçamentária	699,25	04/03/2015
00019	04/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	5.711,31	04/03/2015
00020	04/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	350,59	04/03/2015
00021	04/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	153,67	04/03/2015
00022	04/03/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	342,36	04/03/2015
00023	04/03/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	271,34	04/03/2015
00024	04/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	4.090,61	04/03/2015
00025	04/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	4.600,83	04/03/2015
00026	04/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	35.011,07	04/03/2015
00027	04/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	3.198,16	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	73.756,59

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	04/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		150.590,86	04/03/2015
00029	04/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		998	Receita Orçamentária		94,08	04/03/2015
00030	04/03/2015	Outras restituições		998	Receita Orçamentária		768,97	04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	151.453,91

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>
00031	04/03/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	04/03/2015
00032	04/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		440,95	04/03/2015
00033	04/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		220,47	04/03/2015
00034	04/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	04/03/2015
00035	04/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	04/03/2015
00036	04/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		18,60	04/03/2015
00037	04/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		10,88	04/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2015 até 04/03/2015

Consolidado

00038 04/03/2015 Serviços de Utilização de Esgotos

999

Receita Orçamentária

5,44 04/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	984,95

Total em: 04/03/2015 **246.893,56**
Total Geral: **246.893,56**