

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.888,14)	02/10/2015
00002	02/10/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line	1003	04872/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.139,94)	02/10/2015
00003	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.086,02)	02/10/2015
00004	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00112/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(10.215,41)	02/10/2015
00005	02/10/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	on line 02/1	1003	04170/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(950,60)	02/10/2015
00006	02/10/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 02/1	1003	05024/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	02/10/2015
00007	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.469,22)	02/10/2015
00008	02/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 02/1	1003	05749/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.860,00)	02/10/2015
00009	02/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 02/1	1003	05750/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(167,29)	02/10/2015
00010	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00117/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(949,70)	02/10/2015
00011	02/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326224	1003	05748/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(2.673,11)	02/10/2015
00012	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.184,31)	02/10/2015
00013	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.994,37)	02/10/2015
00014	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.329,58)	02/10/2015
00015	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 02/1	1003	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.469,22)	02/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(48.119,74)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/10/2015	FÁTIMA OLIVIO	303885	1004	05719/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	02/10/2015
00017	02/10/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303886	1004	02751/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(816,00)	02/10/2015
00018	02/10/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	303883	1004	04956/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(612,50)	02/10/2015
00019	02/10/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	303882	1004	04955/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(525,00)	02/10/2015
00020	02/10/2015	EVERTON FRANZIN 26776149879	303884	1004	05126/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.127,00)	02/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(4.580,50)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05818/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(21.889,74)	02/10/2015
00022	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05923/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	02/10/2015
00023	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.215,78)	02/10/2015
00024	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	05953/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.301,13)	02/10/2015
00025	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05924/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(15.525,00)	02/10/2015
00026	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.633,14)	02/10/2015
00027	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.633,14)	02/10/2015
00028	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05824/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(35.462,56)	02/10/2015
00029	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05821/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(89.327,54)	02/10/2015
00030	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05820/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.993,17)	02/10/2015
00031	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05822/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(27.515,70)	02/10/2015
00032	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05826/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(12.195,29)	02/10/2015
00033	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05825/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.989,45)	02/10/2015
00034	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05827/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(60.579,44)	02/10/2015
00035	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05925/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(14.083,33)	02/10/2015
00036	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05830/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.596,88)	02/10/2015
00037	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05831/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(20.184,92)	02/10/2015
00038	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05944/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(3.900,00)	02/10/2015
00039	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05943/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.565,00)	02/10/2015
00040	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05832/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(907,70)	02/10/2015
00041	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05829/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(14.638,20)	02/10/2015
00042	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05828/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(64.815,97)	02/10/2015
00043	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05836/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.306,65)	02/10/2015
00044	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05835/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.533,62)	02/10/2015
00045	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05834/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.966,66)	02/10/2015
00046	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05926/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(3.600,00)	02/10/2015
00047	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05833/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.295,60)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00048	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05837/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(13.452,74)	02/10/2015
00049	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05927/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.550,00)	02/10/2015
00050	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(544,38)	02/10/2015
00051	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05945/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(8.450,00)	02/10/2015
00052	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05838/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(28.305,88)	02/10/2015
00053	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05839/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.330,45)	02/10/2015
00054	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05947/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(250,00)	02/10/2015
00055	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05948/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	02/10/2015
00056	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05847/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.293,38)	02/10/2015
00057	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05848/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.056,97)	02/10/2015
00058	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05849/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.559,81)	02/10/2015
00059	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05850/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.789,29)	02/10/2015
00060	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05930/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	02/10/2015
00061	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05857/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.971,54)	02/10/2015
00062	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05858/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(17.966,83)	02/10/2015
00063	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05932/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.250,00)	02/10/2015
00064	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05860/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.828,13)	02/10/2015
00065	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05934/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.840,00)	02/10/2015
00066	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05862/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(46.279,67)	02/10/2015
00067	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05874/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(79.197,75)	02/10/2015
00068	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05931/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.415,00)	02/10/2015
00069	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05859/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(20.616,11)	02/10/2015
00070	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(5.237,00)	02/10/2015
00071	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05865/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.055,48)	02/10/2015
00072	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05938/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	02/10/2015
00073	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05861/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(215.739,52)	02/10/2015
00074	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05937/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(11.250,00)	02/10/2015
00075	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05935/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(19.930,00)	02/10/2015
00076	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05933/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(31.500,00)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00077	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05864/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(86.270,19)	02/10/2015
00078	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05949/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(5.725,00)	02/10/2015
00079	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05867/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.601,48)	02/10/2015
00080	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05870/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.700,02)	02/10/2015
00081	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05868/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.959,47)	02/10/2015
00082	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05866/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.018,69)	02/10/2015
00083	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05819/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(6.129,18)	02/10/2015
00084	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05852/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.845,28)	02/10/2015
00085	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.415,39)	02/10/2015
00086	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05929/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.700,00)	02/10/2015
00087	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05856/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.407,58)	02/10/2015
00088	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05855/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(22.342,13)	02/10/2015
00089	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05854/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(720,76)	02/10/2015
00090	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05853/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.822,10)	02/10/2015
00091	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05871/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(14.458,85)	02/10/2015
00092	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05872/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.495,75)	02/10/2015
00093	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05951/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.050,00)	02/10/2015
00094	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05873/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.681,01)	02/10/2015
00095	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05940/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	02/10/2015
00096	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/10/2015
00097	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	02/10/2015
00098	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05941/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.450,00)	02/10/2015
00099	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05813/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(14.310,12)	02/10/2015
00100	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05814/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.064,07)	02/10/2015
00101	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05817/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.708,26)	02/10/2015
00102	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05942/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	02/10/2015
00103	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05921/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(250,00)	02/10/2015
00104	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05922/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(250,00)	02/10/2015
00105	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05815/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.492,63)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00106	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05816/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(2.030,36)	02/10/2015
00107	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(3.338,88)	02/10/2015
00108	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05863/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.113,84)	02/10/2015
00109	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05846/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.452,37)	02/10/2015
00110	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05845/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.886,69)	02/10/2015
00111	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05844/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.046,13)	02/10/2015
00112	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05843/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(907,67)	02/10/2015
00113	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05842/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.163,41)	02/10/2015
00114	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05841/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.396,53)	02/10/2015
00115	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05840/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.713,71)	02/10/2015
00116	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05823/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.174,48)	02/10/2015
00117	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05946/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(9.550,00)	02/10/2015
00118	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05936/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(700,00)	02/10/2015
00119	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05869/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	02/10/2015
00120	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05950/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(150,00)	02/10/2015
00121	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05851/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(10.056,26)	02/10/2015
00122	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05928/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(1.750,00)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.347.689,64)

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>
00123	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2143	05048/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(8.013,82)	02/10/2015
00124	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2143	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.133,65)	02/10/2015
00125	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2143	05005/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.624,40)	02/10/2015
00126	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2143	05047/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.842,66)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(25.614,53)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	02/10/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 02/1	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(5.609,28)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00128	02/10/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	BORD. 1	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.576,70)	02/10/2015
00129	02/10/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	BORD. 1	2230	01646/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.192,60)	02/10/2015
00130	02/10/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 1	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(4.583,20)	02/10/2015
00131	02/10/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 1	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.040,00)	02/10/2015
00132	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2230	05041/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.517,78)	02/10/2015
00133	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2230	05042/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.492,98)	02/10/2015
00134	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2230	05044/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(6.270,67)	02/10/2015
00135	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2230	05046/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(9.067,28)	02/10/2015
00136	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 86	2230	05049/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.634,65)	02/10/2015
00137	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00138	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00139	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00140	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00141	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	02/10/2015
00142	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00143	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	02/10/2015
00144	02/10/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	BORD. 1	2230	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(236,28)	02/10/2015
00145	02/10/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	BORD. 1	2230	01926/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	02/10/2015
00146	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00147	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00148	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00149	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00150	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(45,00)	02/10/2015
00151	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00152	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015
00153	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	02/10/2015
00154	02/10/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 1	2230	05463/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(48.638,14)

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>
00155	02/10/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	on line 05/1	2310	00220/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(42,51)	02/10/2015
00156	02/10/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	on line 05/1	2310	00221/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(37,70)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	(80,21)

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>
00157	02/10/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4,20)	02/10/2015
00158	02/10/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2360	03105/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(400,00)	02/10/2015
00159	02/10/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 1	2360	02579/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(149,00)	02/10/2015
00160	02/10/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(84,00)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(637,20)

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>
00161	02/10/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 1	2364	04523/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.500,00)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.500,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00162	02/10/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	05739/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(77,19)	02/10/2015
00163	02/10/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	05742/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(61,11)	02/10/2015
00164	02/10/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	CAIXA	5001	04696/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(431,36)	02/10/2015
00165	02/10/2015	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	CAIXA	5001	04977/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(800,00)	02/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(1.369,66)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00166	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05818/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.358,40)	02/10/2015
00167	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05824/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.837,22)	02/10/2015
00168	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05821/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(50.950,54)	02/10/2015
00169	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05820/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.788,17)	02/10/2015
00170	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05822/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.490,72)	02/10/2015
00171	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05826/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.266,16)	02/10/2015
00172	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05825/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.936,90)	02/10/2015
00173	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05827/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.161,85)	02/10/2015
00174	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05830/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.480,46)	02/10/2015
00175	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05831/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.413,69)	02/10/2015
00176	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05829/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.913,00)	02/10/2015
00177	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05828/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(32.075,60)	02/10/2015
00178	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05832/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.504,42)	02/10/2015
00179	02/10/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	04170/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,40)	02/10/2015
00180	02/10/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	05024/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	02/10/2015
00181	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05836/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.026,51)	02/10/2015
00182	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05835/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.045,23)	02/10/2015
00183	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05834/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.955,90)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00184	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05833/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.544,32)	02/10/2015
00185	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05837/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.918,83)	02/10/2015
00186	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05839/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.281,96)	02/10/2015
00187	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05838/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.992,86)	02/10/2015
00188	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05847/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.953,76)	02/10/2015
00189	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05848/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(301,55)	02/10/2015
00190	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05849/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.354,60)	02/10/2015
00191	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05850/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.584,85)	02/10/2015
00192	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05857/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	02/10/2015
00193	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05858/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.045,46)	02/10/2015
00194	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05860/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.962,74)	02/10/2015
00195	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05862/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.198,70)	02/10/2015
00196	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05874/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.113,83)	02/10/2015
00197	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05859/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.975,84)	02/10/2015
00198	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05045/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(231,35)	02/10/2015
00199	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05041/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(231,82)	02/10/2015
00200	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05042/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(139,52)	02/10/2015
00201	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05044/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(957,77)	02/10/2015
00202	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05046/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(507,46)	02/10/2015
00203	02/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05049/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(707,89)	02/10/2015
00204	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05865/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.199,06)	02/10/2015
00205	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05861/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(93.691,29)	02/10/2015
00206	02/10/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	02/10/2015
00207	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05864/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(47.787,80)	02/10/2015
00208	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05870/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.388,37)	02/10/2015
00209	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05866/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.975,78)	02/10/2015
00210	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05868/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.362,36)	02/10/2015
00211	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05867/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.172,41)	02/10/2015
00212	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05819/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.210,75)	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00213	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05852/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.259,28)	02/10/2015
00214	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05856/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.273,88)	02/10/2015
00215	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05855/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.563,49)	02/10/2015
00216	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05854/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(883,64)	02/10/2015
00217	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05853/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.555,52)	02/10/2015
00218	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05871/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.051,97)	02/10/2015
00219	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05872/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.767,47)	02/10/2015
00220	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05873/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.983,90)	02/10/2015
00221	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05813/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(9.274,22)	02/10/2015
00222	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05814/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.766,61)	02/10/2015
00223	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05817/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(618,10)	02/10/2015
00224	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05816/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(631,76)	02/10/2015
00225	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05815/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(294,13)	02/10/2015
00226	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05863/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.661,12)	02/10/2015
00227	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05846/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.778,55)	02/10/2015
00228	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05845/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.608,21)	02/10/2015
00229	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05844/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.840,27)	02/10/2015
00230	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05843/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(781,35)	02/10/2015
00231	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05842/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.374,88)	02/10/2015
00232	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05840/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.445,09)	02/10/2015
00233	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05823/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.426,51)	02/10/2015
00234	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05841/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(631,10)	02/10/2015
00235	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05869/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	02/10/2015
00236	02/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05851/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(7.851,88)	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(615.018,61)

Total em: 02/10/2015 **(2.098.857,51)**

Total Geral: **(2.098.857,51)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 02/1	1003	Despesa Extra		(513,01)	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(513,01)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(394,00)	02/10/2015
00003	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(665,54)	02/10/2015
00004	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(315,20)	02/10/2015
00005	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(133,96)	02/10/2015
00006	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(457,36)	02/10/2015
00007	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(443,64)	02/10/2015
00008	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(316,72)	02/10/2015
00009	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(962,97)	02/10/2015
00010	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(892,10)	02/10/2015
00011	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(394,00)	02/10/2015
00012	02/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(280,00)	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(5.255,49)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850184	2143	Despesa Extra		(144,05)	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(144,05)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

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>
00014	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301092	2230	Despesa Extra		(596,35)	02/10/2015
00015	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301092	2230	Despesa Extra		(315,97)	02/10/2015
00016	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301092	2230	Despesa Extra		(440,76)	02/10/2015
00017	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301092	2230	Despesa Extra		(144,34)	02/10/2015
00018	02/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301092	2230	Despesa Extra		(86,87)	02/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(1.584,29)	
						Total em:	02/10/2015	(7.496,84)
						Total Geral:		(7.496,84)

ESTORNO DA 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	02/10/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Estorno da Receita		(207.063,25)	02/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(207.063,25)	

ESTORNO DA 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>
00002	02/10/2015	Outras transferências de convênios da união		2362	Estorno da Receita		(180.000,00)	02/10/2015
00003	02/10/2015	Outras transferências de convênios da união		2362	Estorno da Receita		(650.500,00)	02/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(830.500,00)	
						Total em:	02/10/2015	(1.037.563,25)
						Total Geral:		(1.037.563,25)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00001	02/10/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola	2310	Receita Extra	10,94	02/10/2015
Conta	Descrição	Total				
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	10,94				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		144,05	02/10/2015
00003	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		440,76	02/10/2015
00004	02/10/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		5.051,04	02/10/2015
00005	02/10/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.325,11	02/10/2015
00006	02/10/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		6.808,98	02/10/2015
00007	02/10/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		11.774,32	02/10/2015
00008	02/10/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		14.244,15	02/10/2015
00009	02/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		90.148,25	02/10/2015
00010	02/10/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		891,99	02/10/2015
00011	02/10/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		64,94	02/10/2015
00012	02/10/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		197,31	02/10/2015
00013	02/10/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		101.362,44	02/10/2015
00014	02/10/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		402,54	02/10/2015
00015	02/10/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		220.879,61	02/10/2015
00016	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		596,35	02/10/2015
00017	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		86,87	02/10/2015
00018	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		144,34	02/10/2015
00019	02/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		315,97	02/10/2015
00020	02/10/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		74.011,78	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	528.890,80						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00021	02/10/2015	192304 - Honorários	5004	Receita Extra	149,41	02/10/2015
00022	02/10/2015	192304 - Honorários	5004	Receita Extra	106,36	02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	255,77

Total em: 02/10/2015 **529.157,51**

Total Geral: **529.157,51**

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	02/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.760,97	02/10/2015
00002	02/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.235,66	02/10/2015
00003	02/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		102,84	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	7.099,47						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	02/10/2015	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% C		1011	Receita Orçamentária		207.063,25	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	207.063,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	02/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		1.658,12	02/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	1.658,12						

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	02/10/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		180.000,00	02/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

00007 02/10/2015 Pab 2362 Receita Orçamentária 650.500,00 02/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	830.500,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	02/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		664,94	02/10/2015
00009	02/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		332,46	02/10/2015
00010	02/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		140,00	02/10/2015
00011	02/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		83,94	02/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.221,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		52,65	02/10/2015
00013	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,49	02/10/2015
00014	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		87,48	02/10/2015
00015	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		267,13	02/10/2015
00016	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	02/10/2015
00017	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,40	02/10/2015
00018	02/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	02/10/2015
00019	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		87,30	02/10/2015
00020	02/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	02/10/2015
00021	02/10/2015	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		657,36	02/10/2015
00022	02/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		83.658,67	02/10/2015
00023	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		361,42	02/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	86.127,81						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	02/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.259,13	02/10/2015
00025	02/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.224,11	02/10/2015
00026	02/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.704,61	02/10/2015
00027	02/10/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		172,06	02/10/2015
00028	02/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		564,41	02/10/2015
00029	02/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		14,16	02/10/2015
00030	02/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		339,45	02/10/2015
00031	02/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		120,90	02/10/2015
00032	02/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		938,02	02/10/2015
00033	02/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	02/10/2015
00034	02/10/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		49,00	02/10/2015
00035	02/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		211,75	02/10/2015
00036	02/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		227,99	02/10/2015
00037	02/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,74	02/10/2015
00038	02/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		519,36	02/10/2015
00039	02/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		173,46	02/10/2015
00040	02/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		198,53	02/10/2015
00041	02/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.437,59	02/10/2015
00042	02/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		722,20	02/10/2015
00043	02/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		101,46	02/10/2015
00044	02/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		20,95	02/10/2015
00045	02/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		241,06	02/10/2015
00046	02/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.545,34	02/10/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.863,66

Total em: 02/10/2015 **1.158.533,65**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2015 até 02/10/2015

Consolidado

Total Geral:

1.158.533,65