



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(274,35)	20/08/2015
00002	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.209,75)	20/08/2015
00003	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(121,57)	20/08/2015
00004	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(138,11)	20/08/2015
00005	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(258,35)	20/08/2015
00006	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(77,58)	20/08/2015
00007	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,56)	20/08/2015
00008	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(710,09)	20/08/2015
00009	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(322,94)	20/08/2015
00010	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(30,57)	20/08/2015
00011	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(645,53)	20/08/2015
00012	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(30,56)	20/08/2015
00013	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(133,40)	20/08/2015
00014	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,32)	20/08/2015
00015	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(271,35)	20/08/2015
00016	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(239,74)	20/08/2015
00017	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(391,02)	20/08/2015
00018	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(61,12)	20/08/2015
00019	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.797,75)	20/08/2015
00020	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(345,85)	20/08/2015
00021	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.252,54)	20/08/2015
00022	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(35,11)	20/08/2015
00023	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.041,48)	20/08/2015
00024	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(61,10)	20/08/2015
00025	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(470,46)	20/08/2015
00026	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.754,38)	20/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

00027	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(54,37)	20/08/2015
00028	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.000,02)	20/08/2015
00029	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(462,05)	20/08/2015
00030	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(412,59)	20/08/2015
00031	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(568,83)	20/08/2015
00032	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.718,59)	20/08/2015
00033	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.251,32)	20/08/2015
00034	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(20.078,05)	20/08/2015
00035	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.668,69)	20/08/2015
00036	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.951,89)	20/08/2015
00037	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(241,94)	20/08/2015
00038	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(555,40)	20/08/2015
00039	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(157,03)	20/08/2015
00040	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(61,08)	20/08/2015
00041	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(119,15)	20/08/2015
00042	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(291,45)	20/08/2015
00043	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(147,23)	20/08/2015
00044	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(217,51)	20/08/2015
00045	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.079,38)	20/08/2015
00046	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.906,29)	20/08/2015
00047	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(61,08)	20/08/2015
00048	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(137,47)	20/08/2015
00049	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(61,08)	20/08/2015
00050	20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.690,37)	20/08/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(110.603,44)

DESPESA 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 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

00051	20/08/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	ONLINE 2	1011	02113/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.293,24)	20/08/2015
00052	20/08/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	ON LINE 2	1011	02583/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(14.289,91)	20/08/2015
00053	20/08/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	ON LINE 2	1011	02583/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(17.692,27)	20/08/2015
00054	20/08/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ONLINE 2	1011	02101/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.860,00)	20/08/2015
00055	20/08/2015	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	ONLINE 2	1011	02793/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.650,70)	20/08/2015
00056	20/08/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ONLINE 2	1011	02121/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.790,00)	20/08/2015
00057	20/08/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	ONLINE 2	1011	00895/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.180,00)	20/08/2015
00058	20/08/2015	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENT	ONLINE 2	1011	03693/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	20/08/2015
00059	20/08/2015	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENT	ONLINE 2	1011	03693/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.176,30)	20/08/2015
00060	20/08/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	ON LINE 2	1011	04964/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(825,04)	20/08/2015
00061	20/08/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	ON LINE 2	1011	04965/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.229,25)	20/08/2015
00062	20/08/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	ONLINE 2	1011	01040/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.243,00)	20/08/2015
00063	20/08/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ON LINE 2	1011	04156/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	20/08/2015
00064	20/08/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ONLINE 2	1011	01755/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.234,00)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(67.363,71)

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>
00065	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05119/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.560,67)	20/08/2015
00066	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05120/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.508,25)	20/08/2015
00067	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05121/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(44.111,63)	20/08/2015
00068	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05124/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.516,63)	20/08/2015
00069	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05122/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.553,99)	20/08/2015
00070	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05066/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.727,76)	20/08/2015
00071	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05125/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.401,83)	20/08/2015
00072	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05067/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.640,12)	20/08/2015
00073	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05071/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.266,07)	20/08/2015
00074	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05070/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.925,93)	20/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

00075	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05069/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.941,43)	20/08/2015
00076	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05068/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.243,52)	20/08/2015
00077	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05072/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/08/2015
00078	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05076/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.106,13)	20/08/2015
00079	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05075/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.793,73)	20/08/2015
00080	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05074/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.477,78)	20/08/2015
00081	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05073/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/08/2015
00082	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05077/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.574,74)	20/08/2015
00083	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05079/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.883,18)	20/08/2015
00084	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05078/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.548,65)	20/08/2015
00085	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05088/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.408,88)	20/08/2015
00086	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05089/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.966,46)	20/08/2015
00087	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05090/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.663,97)	20/08/2015
00088	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05087/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.883,26)	20/08/2015
00089	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05097/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/08/2015
00090	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05096/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/08/2015
00091	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05099/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.587,45)	20/08/2015
00092	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05101/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.449,42)	20/08/2015
00093	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05113/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(46.929,18)	20/08/2015
00094	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05098/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.132,92)	20/08/2015
00095	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05104/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.966,21)	20/08/2015
00096	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05100/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(130.316,25)	20/08/2015
00097	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05103/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(53.750,56)	20/08/2015
00098	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05106/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.460,04)	20/08/2015
00099	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05107/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.957,01)	20/08/2015
00100	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05109/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.740,93)	20/08/2015
00101	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05105/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.683,43)	20/08/2015
00102	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05092/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.304,69)	20/08/2015
00103	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05093/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

00104	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05094/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.928,51)	20/08/2015
00105	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05091/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.605,01)	20/08/2015
00106	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05095/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.083,09)	20/08/2015
00107	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05110/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.744,18)	20/08/2015
00108	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05111/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.387,65)	20/08/2015
00109	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05112/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	20/08/2015
00110	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05115/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.461,12)	20/08/2015
00111	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05114/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.556,09)	20/08/2015
00112	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05118/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/08/2015
00113	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05116/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/08/2015
00114	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05117/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/08/2015
00115	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05083/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(723,86)	20/08/2015
00116	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05102/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.332,13)	20/08/2015
00117	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05082/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.753,45)	20/08/2015
00118	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05081/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.297,55)	20/08/2015
00119	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05080/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.677,19)	20/08/2015
00120	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05086/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.981,75)	20/08/2015
00121	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05085/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	20/08/2015
00122	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05084/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.650,19)	20/08/2015
00123	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05123/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.792,99)	20/08/2015
00124	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	05108/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(620.005,60)

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>
00125	20/08/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 2	2228	01974/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.746,03)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.746,03)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00126	20/08/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. 713/1	2297	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(124,50)	20/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(124,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	20/08/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	JON LINE	2426	03001/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.736,14)	20/08/2015
00128	20/08/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	JON LINE	2426	02969/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.298,24)	20/08/2015
00129	20/08/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	JON LINE	2426	03002/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.265,62)	20/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(10.300,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00130	20/08/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850024	2441	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	20/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(864,36)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00131	20/08/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	ON LINE 2	2460	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(444,00)	20/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(444,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00132	20/08/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	DINHERI	5001	04829/2015	020201.1030502142.014 - 33904800	(760,00)	20/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

00133	20/08/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	DINHERI	5001	04829/2015	020201.1030502142.014 - 33904800	(0,90)	20/08/2015
00134	20/08/2015	PEDRO LUIS FRANCO	DINHEIR	5001	02508/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(311,50)	20/08/2015
00135	20/08/2015	PEDRO LUIS FRANCO	DINHEIR	5001	03239/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(173,55)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(1.245,95)

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>
00136	20/08/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	Retenções	5002	02583/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(830,09)	20/08/2015
00137	20/08/2015	AGRO FERTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - M	0	5002	02583/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.027,73)	20/08/2015
00138	20/08/2015	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	02508/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(38,50)	20/08/2015
00139	20/08/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01755/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(66,00)	20/08/2015
00140	20/08/2015	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	03239/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(21,45)	20/08/2015
00141	20/08/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.001,41)

Total em: 20/08/2015 **(814.699,00)**

Total Geral: **(814.699,00)**

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	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(7,76)	20/08/2015
00002	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(54,05)	20/08/2015
00003	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(43,43)	20/08/2015
00004	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(110,04)	20/08/2015
00005	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(24,82)	20/08/2015
00006	20/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1011	Despesa Extra		(343,04)	20/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(583,14)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

Total em: 20/08/2015 (583,14)

Total Geral: (583,14)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		38,50	20/08/2015
00002	20/08/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		21,45	20/08/2015
00003	20/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		308,88	20/08/2015
00004	20/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		249,48	20/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						618,31	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		155,77	20/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						155,77	

Total em: 20/08/2015 **774,08**

Total Geral: **774,08**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,64	20/08/2015
00002	20/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		66,00	20/08/2015
00003	20/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		580,61	20/08/2015
00004	20/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		718,85	20/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.383,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		100,75	20/08/2015
00006	20/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		297,74	20/08/2015
00007	20/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		1.328,26	20/08/2015
00008	20/08/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		82,05	20/08/2015
00009	20/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		330,03	20/08/2015
00010	20/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		236,63	20/08/2015
00011	20/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,83	20/08/2015
00012	20/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		36,85	20/08/2015
00013	20/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		887,24	20/08/2015
00014	20/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		263,54	20/08/2015
00015	20/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		121,94	20/08/2015
00016	20/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.680,28	20/08/2015
00017	20/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.760,57	20/08/2015
00018	20/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		369,82	20/08/2015
00019	20/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,66	20/08/2015
00020	20/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		339,46	20/08/2015
00021	20/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.737,91	20/08/2015
00022	20/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.680,52	20/08/2015
00023	20/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		569,97	20/08/2015
00024	20/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		7.632,41	20/08/2015
00025	20/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.163,07	20/08/2015
00026	20/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		123.337,79	20/08/2015
00027	20/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		63.227,17	20/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						218.246,49	

Total em: 20/08/2015 **219.629,59**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/08/2015 até 20/08/2015

Consolidado

Total Geral: 219.629,59

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	20/08/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	ONLINE 2	1011	04458/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(6.950,00)	20/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(6.950,00)						
						Total em:	20/08/2015	(6.950,00)
						Total Geral:		(6.950,00)