



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 04/1	1003	06445/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.470,00)	04/12/2015
00002	04/12/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 04/1	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,04)	04/12/2015
00003	04/12/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 04/1	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(103,71)	04/12/2015
00004	04/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 04/1	1003	06769/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(10,28)	04/12/2015
00005	04/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 04/1	1003	06731/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(102,16)	04/12/2015
00006	04/12/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 04/1	1003	05771/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	04/12/2015
00007	04/12/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	on line 04/1	1003	04113/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(262,00)	04/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(11.966,19)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/12/2015	EVERTON FRANZIN 26776149879	305420	1006	05126/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(966,00)	04/12/2015
00009	04/12/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	305421	1006	04956/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.400,00)	04/12/2015
00010	04/12/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	305419	1006	04955/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.050,00)	04/12/2015
00011	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305422	1006	06834/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(612,60)	04/12/2015
00012	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305423	1006	06835/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.021,00)	04/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(5.049,60)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06995/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.025,94)	04/12/2015
00014	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(4.855,98)	04/12/2015
00015	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ACERTO	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.301,13)	04/12/2015
00016	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ACERTO	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.598,62)	04/12/2015
00017	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ACERTO	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.322,36)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00018	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ACERTO	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.556,13)	04/12/2015
00019	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	ACERTO	1016	07062/2015	020201.1030102122.009 - 33901414	(5.695,46)	04/12/2015
00020	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07001/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(26.060,37)	04/12/2015
00021	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06998/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(61.435,39)	04/12/2015
00022	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06997/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.764,70)	04/12/2015
00023	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06999/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(24.161,88)	04/12/2015
00024	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07003/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.398,73)	04/12/2015
00025	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07002/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.236,13)	04/12/2015
00026	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06947/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.319,60)	04/12/2015
00027	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07004/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(42.357,63)	04/12/2015
00028	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07007/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.229,42)	04/12/2015
00029	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07008/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(22.265,85)	04/12/2015
00030	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06973/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.175,77)	04/12/2015
00031	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06948/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.348,46)	04/12/2015
00032	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07005/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(58.556,87)	04/12/2015
00033	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07006/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.840,34)	04/12/2015
00034	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07009/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.238,68)	04/12/2015
00035	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07013/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.691,83)	04/12/2015
00036	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07011/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.732,51)	04/12/2015
00037	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07010/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.473,73)	04/12/2015
00038	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07012/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(14.244,20)	04/12/2015
00039	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06978/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.420,34)	04/12/2015
00040	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07014/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(7.896,11)	04/12/2015
00041	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06979/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(7.504,82)	04/12/2015
00042	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07016/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.913,38)	04/12/2015
00043	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07015/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(23.394,00)	04/12/2015
00044	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07026/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.597,48)	04/12/2015
00045	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07027/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.618,64)	04/12/2015
00046	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07025/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.666,29)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00047	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07024/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.010,19)	04/12/2015
00048	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07035/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(12.760,58)	04/12/2015
00049	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07034/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.162,03)	04/12/2015
00050	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07037/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(76.762,78)	04/12/2015
00051	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07038/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(41.370,02)	04/12/2015
00052	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06977/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.836,49)	04/12/2015
00053	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07049/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(231.383,79)	04/12/2015
00054	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07036/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(17.593,28)	04/12/2015
00055	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07040/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.086,84)	04/12/2015
00056	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07041/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.997,38)	04/12/2015
00057	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07043/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.247,89)	04/12/2015
00058	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07045/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.275,94)	04/12/2015
00059	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07042/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.156,69)	04/12/2015
00060	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06996/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(3.180,24)	04/12/2015
00061	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07033/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.649,76)	04/12/2015
00062	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07032/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.370,14)	04/12/2015
00063	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07031/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(962,65)	04/12/2015
00064	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07030/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.165,61)	04/12/2015
00065	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07029/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.494,71)	04/12/2015
00066	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07047/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.061,73)	04/12/2015
00067	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07046/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.295,21)	04/12/2015
00068	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07048/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.126,39)	04/12/2015
00069	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06991/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.234,60)	04/12/2015
00070	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06990/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(9.859,83)	04/12/2015
00071	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06994/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.245,52)	04/12/2015
00072	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06993/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.238,68)	04/12/2015
00073	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06992/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(391,39)	04/12/2015
00074	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07039/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.597,72)	04/12/2015
00075	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07023/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.271,55)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00076	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07022/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.956,50)	04/12/2015
00077	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07021/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.752,88)	04/12/2015
00078	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07020/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.292,96)	04/12/2015
00079	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07019/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(17.748,03)	04/12/2015
00080	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07018/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.749,44)	04/12/2015
00081	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07017/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.605,22)	04/12/2015
00082	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07000/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.874,39)	04/12/2015
00083	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07044/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.525,26)	04/12/2015
00084	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07028/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(10.616,16)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(956.809,24)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00085	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06064/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.503,25)	04/12/2015
00086	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06072/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.133,65)	04/12/2015
00087	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	06062/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.466,39)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(19.103,29)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00088	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2230	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.131,91)	04/12/2015
00089	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2230	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10.249,36)	04/12/2015
00090	04/12/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	301155	2230	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(551,44)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(13.932,71)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00091	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303195	2235	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(3.720,29)	04/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(3.720,29)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06004/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.020,43)	04/12/2015
00093	04/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2360	06191/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.935,50)	04/12/2015
00094	04/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2360	06366/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.639,69)	04/12/2015
00095	04/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 2	2360	06172/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.358,72)	04/12/2015
00096	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06478/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(897,88)	04/12/2015
00097	04/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2360	06190/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.990,00)	04/12/2015
00098	04/12/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06447/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(388,00)	04/12/2015
00099	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06477/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	04/12/2015
00100	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06473/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	04/12/2015
00101	04/12/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 2	2360	06474/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(102,90)	04/12/2015
00102	04/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 2	2360	06169/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.358,72)	04/12/2015
00103	04/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	OF. Nº 10	2360	06227/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(562,32)	04/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(27.037,36)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	04/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(138.937,43)	04/12/2015
00105	04/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2362	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(16.340,57)	04/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(155.278,00)					

DESPESA ORCAMENTARIA

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 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00106	04/12/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	on line 04/1	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	04/12/2015
00107	04/12/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	on line 04/1	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.750,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00108	04/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2427	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(16.743,29)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(16.743,29)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00109	04/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2429	06192/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.916,14)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(6.916,14)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00110	04/12/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 07/1	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/12/2015

00111	04/12/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	on line 04/1	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	04/12/2015
-------	------------	--------------------------------------	--------------	------	------------	----------------------------------	------------	------------

00112	04/12/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 04/1	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	04/12/2015
-------	------------	---------------------------------------	--------------	------	------------	----------------------------------	------------	------------

00113	04/12/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 04/1	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/12/2015
-------	------------	-------------------------------------	--------------	------	------------	----------------------------------	------------	------------

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(5.560,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00114	04/12/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	BORD. 2	2467	06206/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(528,00)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(528,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00115	04/12/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DINHEIR	5001	05629/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.909,11)	04/12/2015
00116	04/12/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DINHEIR	5001	05634/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(450,00)	04/12/2015
00117	04/12/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	06887/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(204,39)	04/12/2015
00118	04/12/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	06887/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(236,20)	04/12/2015
00119	04/12/2015	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA EPP	DINHEIR	5001	03895/2015	020301.1545202892.512 - 33903000	(2.622,00)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(5.421,70)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00120	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06995/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.635,56)	04/12/2015
00121	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07001/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(12.844,57)	04/12/2015
00122	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06998/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(33.866,93)	04/12/2015
00123	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06997/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.250,96)	04/12/2015
00124	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06999/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(6.123,92)	04/12/2015
00125	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06004/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(20,83)	04/12/2015
00126	04/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	06172/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(49,28)	04/12/2015
00127	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06478/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(18,32)	04/12/2015
00128	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06477/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	04/12/2015
00129	04/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06473/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	04/12/2015
00130	04/12/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	06474/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2,10)	04/12/2015
00131	04/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	06169/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(49,28)	04/12/2015
00132	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07003/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.560,81)	04/12/2015
00133	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07002/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.100,25)	04/12/2015
00134	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07004/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(16.605,28)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00135	04/12/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	06445/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(30,00)	04/12/2015
00136	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07007/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.744,67)	04/12/2015
00137	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07008/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.563,68)	04/12/2015
00138	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07005/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.405,12)	04/12/2015
00139	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07006/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.198,01)	04/12/2015
00140	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07009/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(484,26)	04/12/2015
00141	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07012/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.801,66)	04/12/2015
00142	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07011/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.642,57)	04/12/2015
00143	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07010/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(733,35)	04/12/2015
00144	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07013/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(633,08)	04/12/2015
00145	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07014/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.964,87)	04/12/2015
00146	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07015/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.871,58)	04/12/2015
00147	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07016/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.210,02)	04/12/2015
00148	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07025/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(860,69)	04/12/2015
00149	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07026/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.125,50)	04/12/2015
00150	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07027/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.940,25)	04/12/2015
00151	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07024/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.029,60)	04/12/2015
00152	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07034/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(37,95)	04/12/2015
00153	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07035/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(2.962,46)	04/12/2015
00154	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07037/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(27.107,77)	04/12/2015
00155	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07038/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(8.601,53)	04/12/2015
00156	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07049/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(67.339,08)	04/12/2015
00157	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07036/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(3.824,19)	04/12/2015
00158	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06072/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(231,35)	04/12/2015
00159	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06061/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.215,35)	04/12/2015
00160	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06063/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(371,34)	04/12/2015
00161	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07040/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(2.578,63)	04/12/2015
00162	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07042/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.864,71)	04/12/2015
00163	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07041/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(934,95)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00164	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07045/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(756,55)	04/12/2015
00165	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07043/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.294,02)	04/12/2015
00166	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06996/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(699,44)	04/12/2015
00167	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07033/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.159,51)	04/12/2015
00168	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07031/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(183,35)	04/12/2015
00169	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07030/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(727,60)	04/12/2015
00170	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07029/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(525,43)	04/12/2015
00171	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07032/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.232,43)	04/12/2015
00172	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07046/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.027,67)	04/12/2015
00173	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07047/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(530,07)	04/12/2015
00174	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07048/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(964,26)	04/12/2015
00175	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06990/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.563,05)	04/12/2015
00176	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06991/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(250,28)	04/12/2015
00177	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06994/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(416,16)	04/12/2015
00178	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06993/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(484,26)	04/12/2015
00179	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06992/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(34,03)	04/12/2015
00180	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07023/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.214,88)	04/12/2015
00181	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07039/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.883,45)	04/12/2015
00182	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07022/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(539,85)	04/12/2015
00183	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07021/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(667,47)	04/12/2015
00184	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07020/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(329,33)	04/12/2015
00185	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07019/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.461,10)	04/12/2015
00186	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07018/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(505,05)	04/12/2015
00187	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07017/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.836,50)	04/12/2015
00188	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07000/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.270,08)	04/12/2015
00189	04/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	06059/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(208,21)	04/12/2015
00190	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07044/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(518,99)	04/12/2015
00191	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07028/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.271,83)	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(283.047,96)

Total em: 04/12/2015 (1.513.863,77)

Total Geral: (1.513.863,77)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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	04/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(40,54)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(40,54)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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	04/12/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(247,49)	04/12/2015
00003	04/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303958	1004	Despesa Extra		(231,21)	04/12/2015
00004	04/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303958	1004	Despesa Extra		(756,73)	04/12/2015
00005	04/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303958	1004	Despesa Extra		(144,05)	04/12/2015
00006	04/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303958	1004	Despesa Extra		(129,64)	04/12/2015
00007	04/12/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(488,56)	04/12/2015
00008	04/12/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(268,60)	04/12/2015
00009	04/12/2015	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(255,66)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.521,94)

Total em: 04/12/2015 (2.562,48)

Total Geral: (2.562,48)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS		1016	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	6.301,13	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00002	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	1016	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	5.695,46	04/12/2015
00003	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	1016	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	6.556,13	04/12/2015
00004	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	1016	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	6.322,36	04/12/2015
00005	04/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	1016	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	6.598,62	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	31.473,70

Total em: 04/12/2015 **31.473,70**

Total Geral: **31.473,70**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	04/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		208.081,07	04/12/2015
00002	04/12/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		197,31	04/12/2015
00003	04/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		1.260,31	04/12/2015
00004	04/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		231,21	04/12/2015
00005	04/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		756,73	04/12/2015
00006	04/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		144,05	04/12/2015
00007	04/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		129,64	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	210.800,32

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	04/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		119,40	04/12/2015
00009	04/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		16,53	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	135,93

Total em: 04/12/2015 **210.936,25**

Total Geral: **210.936,25**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.185,29	04/12/2015
00002	04/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.058,04	04/12/2015
00003	04/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		239,76	04/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.483,09	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		127,50	04/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						127,50	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/12/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		65.852,86	04/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						65.852,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		506,14	04/12/2015
00007	04/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		305,89	04/12/2015
00008	04/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	04/12/2015
00009	04/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		79,66	04/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.011,69	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,10	04/12/2015
00011	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	04/12/2015
00012	04/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		71.256,41	04/12/2015
00013	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,28	04/12/2015
00014	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,32	04/12/2015
00015	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,28	04/12/2015
00016	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	04/12/2015
00017	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,83	04/12/2015
00018	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		78,57	04/12/2015
00019	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		458,62	04/12/2015
00020	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,13	04/12/2015
00021	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		87,30	04/12/2015
00022	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	04/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						72.247,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	04/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.246,56	04/12/2015
00024	04/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.386,20	04/12/2015
00025	04/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		130,23	04/12/2015
00026	04/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		64,45	04/12/2015
00027	04/12/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		2,28	04/12/2015
00028	04/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.870,60	04/12/2015
00029	04/12/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		44,08	04/12/2015
00030	04/12/2015	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		560,50	04/12/2015
00031	04/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		280,06	04/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2015 até 04/12/2015

Consolidado

00032	04/12/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	800,30	04/12/2015
00033	04/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	985,72	04/12/2015
00034	04/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	21,03	04/12/2015
00035	04/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	798,41	04/12/2015
00036	04/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	829,58	04/12/2015
00037	04/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	35,42	04/12/2015
00038	04/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	120,68	04/12/2015
00039	04/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.729,43	04/12/2015
00040	04/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.338,78	04/12/2015
00041	04/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	65,56	04/12/2015
00042	04/12/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	04/12/2015
00043	04/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	191,11	04/12/2015
00044	04/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.791,03	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.312,06

Total em: 04/12/2015 **173.034,84**

Total Geral: **173.034,84**

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	04/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2429	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.686,30)	04/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(4.686,30)

Total em: 04/12/2015 **(4.686,30)**

Total Geral: **(4.686,30)**