



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(247,90)	23/12/2015
00002	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(58,75)	23/12/2015
00003	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO 1	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(61,12)	23/12/2015
00004	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(29,38)	23/12/2015
00005	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(425,88)	23/12/2015
00006	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(349,50)	23/12/2015
00007	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(126,87)	23/12/2015
00008	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,76)	23/12/2015
00009	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(46,40)	23/12/2015
00010	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(146,28)	23/12/2015
00011	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(116,32)	23/12/2015
00012	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(986,83)	23/12/2015
00013	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.430,38)	23/12/2015
00014	23/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/1	1003	06729/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,11)	23/12/2015
00015	23/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/1	1003	06730/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,11)	23/12/2015
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(6.220,59)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(994,72)	23/12/2015
00017	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(162,49)	23/12/2015
00018	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,61)	23/12/2015
00019	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(95,59)	23/12/2015
00020	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,63)	23/12/2015
00021	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(184,65)	23/12/2015
00022	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(93,25)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00023	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(473,38) 23/12/2015
00024	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(160,71) 23/12/2015
00025	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(31,61) 23/12/2015
00026	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(59,55) 23/12/2015
00027	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,38) 23/12/2015
00028	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(335,89) 23/12/2015
00029	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(127,38) 23/12/2015
00030	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(340,28) 23/12/2015
00031	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,37) 23/12/2015
00032	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,24) 23/12/2015
00033	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(33,03) 23/12/2015
00034	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(432,90) 23/12/2015
00035	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(64,64) 23/12/2015
00036	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303990	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,74) 23/12/2015
00037	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,95) 23/12/2015
00038	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,20) 23/12/2015
00039	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.881,24) 23/12/2015
00040	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.304,94) 23/12/2015
00041	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(161,33) 23/12/2015
00042	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.607,63) 23/12/2015
00043	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.283,87) 23/12/2015
00044	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(488,27) 23/12/2015
00045	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.605,18) 23/12/2015
00046	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303988	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.230,48) 23/12/2015
00047	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,64) 23/12/2015
00048	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(30,67) 23/12/2015
00049	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,14) 23/12/2015
00050	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(30,72) 23/12/2015
00051	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,16) 23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00052	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,16) 23/12/2015
00053	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,15) 23/12/2015
00054	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(29,38) 23/12/2015
00055	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(29,37) 23/12/2015
00056	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,64) 23/12/2015
00057	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,63) 23/12/2015
00058	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,16) 23/12/2015
00059	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(30,67) 23/12/2015
00060	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,63) 23/12/2015
00061	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,66) 23/12/2015
00062	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,90) 23/12/2015
00063	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,26) 23/12/2015
00064	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,15) 23/12/2015
00065	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(28,27) 23/12/2015
00066	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,41) 23/12/2015
00067	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303989	1004	00275/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,40) 23/12/2015
00068	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(443,06) 23/12/2015
00069	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(434,09) 23/12/2015
00070	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(57,88) 23/12/2015
00071	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(560,40) 23/12/2015
00072	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,28) 23/12/2015
00073	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(57,88) 23/12/2015
00074	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(442,53) 23/12/2015
00075	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,28) 23/12/2015
00076	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(57,88) 23/12/2015
00077	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,27) 23/12/2015
00078	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(48,25) 23/12/2015
00079	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(134,14) 23/12/2015
00080	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(90,48) 23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00081	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303984	1004	03675/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(73,43)	23/12/2015
00082	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,75)	23/12/2015
00083	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303987	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,74)	23/12/2015
00084	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,26)	23/12/2015
00085	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(53,39)	23/12/2015
00086	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,18)	23/12/2015
00087	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(267,37)	23/12/2015
00088	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303985	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,01)	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(45.085,85)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06950/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.882,86)	23/12/2015
00090	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07280/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.069,72)	23/12/2015
00091	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07281/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00092	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07266/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.291,51)	23/12/2015
00093	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07290/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00094	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07277/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.019,19)	23/12/2015
00095	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07278/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00096	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07274/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.136,46)	23/12/2015
00097	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07275/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00098	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07282/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(2.721,85)	23/12/2015
00099	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07284/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00100	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07265/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.657,53)	23/12/2015
00101	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07291/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00102	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07267/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00103	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07264/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00104	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07276/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.976,24)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00105	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07292/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00106	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07268/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.231,10)	23/12/2015
00107	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07273/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00108	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07306/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.418,84)	23/12/2015
00109	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07307/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00110	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07309/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.571,90)	23/12/2015
00111	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07313/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.393,91)	23/12/2015
00112	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07317/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.148,48)	23/12/2015
00113	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07318/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.158,15)	23/12/2015
00114	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07320/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.359,42)	23/12/2015
00115	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07324/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.343,70)	23/12/2015
00116	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07327/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.043,44)	23/12/2015
00117	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07328/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.142,12)	23/12/2015
00118	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07330/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.408,13)	23/12/2015
00119	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07301/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.393,91)	23/12/2015
00120	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07302/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.977,43)	23/12/2015
00121	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07304/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.407,58)	23/12/2015
00122	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07305/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.393,91)	23/12/2015
00123	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07312/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.170,07)	23/12/2015
00124	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07315/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00125	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07319/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00126	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07321/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.698,69)	23/12/2015
00127	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07323/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.420,10)	23/12/2015
00128	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07331/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.407,58)	23/12/2015
00129	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07333/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.741,69)	23/12/2015
00130	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07338/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.565,41)	23/12/2015
00131	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07342/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.343,13)	23/12/2015
00132	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07343/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.356,62)	23/12/2015
00133	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07344/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.032,01)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00134	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07345/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.363,78)	23/12/2015
00135	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07347/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.120,41)	23/12/2015
00136	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07348/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.994,08)	23/12/2015
00137	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07332/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.537,43)	23/12/2015
00138	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07335/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.354,33)	23/12/2015
00139	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07337/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.446,17)	23/12/2015
00140	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07346/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.407,58)	23/12/2015
00141	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07299/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.329,86)	23/12/2015
00142	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07298/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.521,76)	23/12/2015
00143	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07297/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.766,52)	23/12/2015
00144	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07300/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.383,03)	23/12/2015
00145	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07350/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.254,70)	23/12/2015
00146	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07351/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.289,00)	23/12/2015
00147	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07352/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.985,34)	23/12/2015
00148	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07353/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.272,46)	23/12/2015
00149	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07308/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.162,86)	23/12/2015
00150	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07349/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(0,37)	23/12/2015
00151	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07349/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.310,44)	23/12/2015
00152	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07340/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.029,68)	23/12/2015
00153	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07380/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00154	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07378/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00155	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07373/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00156	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07372/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00157	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07370/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00158	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07367/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00159	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07365/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00160	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07361/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00161	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07360/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00162	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07359/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00163	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07358/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00164	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07393/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00165	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07392/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00166	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07362/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00167	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07363/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00168	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07364/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00169	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07366/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00170	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07368/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00171	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07369/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00172	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07371/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00173	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07374/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00174	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07375/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00175	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07376/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00176	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07377/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00177	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07379/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00178	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07381/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00179	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07382/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00180	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07384/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00181	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07387/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00182	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07389/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00183	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07356/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00184	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07355/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00185	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07354/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00186	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07357/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00187	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07383/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00188	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07385/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00189	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07386/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00190	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07388/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015
00191	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07390/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33) 23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00192	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07391/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(183,33)	23/12/2015
00193	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06975/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.880,82)	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(189.808,79)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00194	23/12/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 23/1	2228	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	23/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		(5.609,28)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00195	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(750,12)	23/12/2015
00196	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.143,67)	23/12/2015
00197	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(107,49)	23/12/2015
00198	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(118,09)	23/12/2015
00199	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(375,33)	23/12/2015
00200	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(567,42)	23/12/2015
00201	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(174,49)	23/12/2015
00202	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(458,20)	23/12/2015
00203	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(401,79)	23/12/2015
00204	23/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(211,49)	23/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(4.308,09)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00205	23/12/2015	LUANA DENISE GRIPPA	OF. Nº 11	2297	05140/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(6.029,20)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
2297	CEF / Merenda	(6.029,20)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00206	23/12/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	BORD. 3	2362	06013/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.670,00)	23/12/2015
00207	23/12/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	BORD. 3	2362	06101/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(377,20)	23/12/2015
00208	23/12/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	BORD. 3	2362	06413/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(427,40)	23/12/2015
00209	23/12/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	BORD. 3	2362	06433/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(249,91)	23/12/2015
00210	23/12/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 3	2362	06187/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.686,34)	23/12/2015
00211	23/12/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	BORD. 3	2362	06434/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(254,80)	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(6.665,65)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00212	23/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 23/1	2460	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.400,00)	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(1.400,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00213	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07280/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(192,18)	23/12/2015
00214	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07266/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(103,75)	23/12/2015
00215	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07277/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(93,37)	23/12/2015
00216	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07274/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(101,86)	23/12/2015
00217	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07282/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(160,15)	23/12/2015
00218	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07265/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(262,00)	23/12/2015
00219	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07267/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(115,28)	23/12/2015
00220	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07264/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(115,28)	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00221	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07276/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(181,64) 23/12/2015
00222	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07268/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(103,75) 23/12/2015
00223	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07306/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(128,39) 23/12/2015
00224	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07307/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(115,28) 23/12/2015
00225	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07309/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(79,54) 23/12/2015
00226	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07313/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(217,29) 23/12/2015
00227	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07317/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(108,15) 23/12/2015
00228	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07318/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(103,75) 23/12/2015
00229	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07320/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(140,06) 23/12/2015
00230	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07324/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(101,86) 23/12/2015
00231	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07327/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(341,09) 23/12/2015
00232	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07328/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(224,04) 23/12/2015
00233	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07330/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(203,07) 23/12/2015
00234	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07301/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(217,29) 23/12/2015
00235	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07302/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(181,78) 23/12/2015
00236	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07304/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(155,62) 23/12/2015
00237	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07305/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(217,29) 23/12/2015
00238	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07312/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(103,75) 23/12/2015
00239	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07315/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(115,28) 23/12/2015
00240	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07319/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(115,28) 23/12/2015
00241	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07321/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(86,46) 23/12/2015
00242	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07323/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(219,98) 23/12/2015
00243	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07331/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(155,62) 23/12/2015
00244	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07333/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(83,00) 23/12/2015
00245	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07338/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(253,10) 23/12/2015
00246	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07342/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(115,28) 23/12/2015
00247	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07343/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(71,68) 23/12/2015
00248	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07344/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(62,25) 23/12/2015
00249	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07345/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(116,94) 23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00250	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07347/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(104,69)	23/12/2015
00251	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07348/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(105,63)	23/12/2015
00252	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07332/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(169,77)	23/12/2015
00253	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07335/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(103,75)	23/12/2015
00254	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07337/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(123,58)	23/12/2015
00255	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07346/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(155,62)	23/12/2015
00256	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07299/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(129,45)	23/12/2015
00257	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07298/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(83,94)	23/12/2015
00258	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07297/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(154,56)	23/12/2015
00259	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07300/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(140,06)	23/12/2015
00260	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07350/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(203,71)	23/12/2015
00261	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07351/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(193,77)	23/12/2015
00262	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07352/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(103,75)	23/12/2015
00263	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07353/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(398,69)	23/12/2015
00264	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07308/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(103,75)	23/12/2015
00265	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07349/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(109,72)	23/12/2015
00266	23/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07340/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(93,37)	23/12/2015
00267	23/12/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(8.025,61)

Total em: 23/12/2015 **(273.153,06)**

Total Geral: **(273.153,06)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(338,41)	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(338,41)

Total em: 23/12/2015 **(338,41)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

Total Geral: (338,41)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D		1003	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	264.700,00	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	264.700,00						

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/12/2015	AIRTON SCOMPARIM		5001	Dev. de Pagamento	021002.1339202242.050 - 33903000	4,00	23/12/2015
00003	23/12/2015	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	705,95	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	709,95						

Total em: 23/12/2015 **265.409,95**

Total Geral: **265.409,95**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	23/12/2015
00002	23/12/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	23/12/2015
00003	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	1.636,71						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		159,16	23/12/2015
00005	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		133,69	23/12/2015
00006	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		79,54	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00007	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00008	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00009	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	104,69	23/12/2015
00010	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	101,86	23/12/2015
00011	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	105,63	23/12/2015
00012	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	147,84	23/12/2015
00013	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	141,51	23/12/2015
00014	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	106,89	23/12/2015
00015	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	101,86	23/12/2015
00016	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	132,28	23/12/2015
00017	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00018	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00019	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	73,69	23/12/2015
00020	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	137,58	23/12/2015
00021	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00022	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00023	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2015
00024	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00025	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	88,43	23/12/2015
00026	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	129,72	23/12/2015
00027	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	93,37	23/12/2015
00028	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00029	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	169,77	23/12/2015
00030	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	62,25	23/12/2015
00031	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00032	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00033	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00034	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00035	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	83,00	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00036	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	108,15	23/12/2015
00037	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	161,28	23/12/2015
00038	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	93,37	23/12/2015
00039	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	109,72	23/12/2015
00040	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00041	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00042	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00043	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	140,06	23/12/2015
00044	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	154,56	23/12/2015
00045	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	104,69	23/12/2015
00046	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	88,43	23/12/2015
00047	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	137,94	23/12/2015
00048	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00049	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	71,68	23/12/2015
00050	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00051	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00052	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2015
00053	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	128,39	23/12/2015
00054	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00055	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00056	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	97,27	23/12/2015
00057	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2015
00058	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00059	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	83,94	23/12/2015
00060	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2015
00061	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	140,06	23/12/2015
00062	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	208,63	23/12/2015
00063	23/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	176,90	23/12/2015
00064	23/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	129,45	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	7.261,41

RECEITA EXTRA-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>
00065	23/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		33,82	23/12/2015
00066	23/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		91,02	23/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	124,84						
Total em:							23/12/2015	9.022,96
Total Geral:								9.022,96

RECEITA 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>
00001	23/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		12.962,80	23/12/2015
00002	23/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.344,71	23/12/2015
00003	23/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		356,67	23/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	19.664,18						

RECEITA 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>
00004	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		671,27	23/12/2015
00005	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.198,90	23/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	8.870,17						

RECEITA 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>
00006	23/12/2015	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00007	23/12/2015	Contribuição patronal e inativo civil	2379	Receita Orçamentária	1.414,59	23/12/2015
00008	23/12/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	1.414,59	23/12/2015
00009	23/12/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	513,01	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.855,20

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.220,73	23/12/2015
00011	23/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.074,69	23/12/2015
00012	23/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	23/12/2015
00013	23/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	23/12/2015
00014	23/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		299,21	23/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	3.834,63						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		11,53	23/12/2015
00016	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61,67	23/12/2015
00017	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		15,41	23/12/2015
00018	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		51,74	23/12/2015
00019	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		11,53	23/12/2015
00020	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		44,06	23/12/2015
00021	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		11,53	23/12/2015
00022	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	23/12/2015
00023	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		11,53	23/12/2015
00024	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		34,61	23/12/2015
00025	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		58,70	23/12/2015
00026	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		22,14	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00027	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	61,67	23/12/2015
00028	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	11,53	23/12/2015
00029	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	61,67	23/12/2015
00030	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	11,53	23/12/2015
00031	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	12,25	23/12/2015
00032	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	66,17	23/12/2015
00033	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	16,69	23/12/2015
00034	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	11,53	23/12/2015
00035	23/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	43,84	23/12/2015
00036	23/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	47,45	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	764,20

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	23/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.360,87	23/12/2015
00038	23/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.673,07	23/12/2015
00039	23/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		283,95	23/12/2015
00040	23/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		80,70	23/12/2015
00041	23/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		77,63	23/12/2015
00042	23/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		22,47	23/12/2015
00043	23/12/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		263,20	23/12/2015
00044	23/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.274,10	23/12/2015
00045	23/12/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		40,15	23/12/2015
00046	23/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		861,96	23/12/2015
00047	23/12/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		200,20	23/12/2015
00048	23/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		522,29	23/12/2015
00049	23/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		39,53	23/12/2015
00050	23/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		425,31	23/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2015 até 23/12/2015

Consolidado

00051	23/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	92,08	23/12/2015
00052	23/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	96,24	23/12/2015
00053	23/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	927,93	23/12/2015
00054	23/12/2015	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	34,19	23/12/2015
00055	23/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	473,66	23/12/2015
00056	23/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	84,19	23/12/2015
00057	23/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	34,50	23/12/2015
00058	23/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	113,98	23/12/2015
00059	23/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	920,54	23/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.902,74

Total em: 23/12/2015 **50.891,12**

Total Geral: **50.891,12**