



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1	00151/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(237,40)	02/02/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(237,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00554/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.454,60)	02/02/2015
00003	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00553/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.920,56)	02/02/2015
00004	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00552/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.467,09)	02/02/2015
00005	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00551/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(893,37)	02/02/2015
00006	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00550/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(27.851,70)	02/02/2015
00007	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00549/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.356,42)	02/02/2015
00008	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00571/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.165,25)	02/02/2015
00009	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00813/2015	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00010	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00578/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.602,49)	02/02/2015
00011	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00568/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.774,20)	02/02/2015
00012	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00570/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.773,91)	02/02/2015
00013	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00567/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(6.790,51)	02/02/2015
00014	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(7.621,33)	02/02/2015
00015	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.088,76)	02/02/2015
00016	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.905,34)	02/02/2015
00017	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	02/02/2015
00018	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00573/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.773,49)	02/02/2015
00019	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00569/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(41.681,31)	02/02/2015
00020	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00574/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(56.379,58)	02/02/2015
00021	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00572/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(20.340,57)	02/02/2015
00022	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00579/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.947,36)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00023	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00577/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.877,18)	02/02/2015
00024	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00576/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.414,80)	02/02/2015
00025	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00026	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00575/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.277,73)	02/02/2015
00027	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00589/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.320,80)	02/02/2015
00028	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00562/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(677,72)	02/02/2015
00029	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00561/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.801,31)	02/02/2015
00030	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00560/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.316,89)	02/02/2015
00031	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00564/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.870,19)	02/02/2015
00032	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00563/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.484,97)	02/02/2015
00033	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.222,94)	02/02/2015
00034	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00815/2015	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	02/02/2015
00035	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00581/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.272,72)	02/02/2015
00036	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00580/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.162,35)	02/02/2015
00037	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00916/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.634,34)	02/02/2015
00038	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00582/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.602,59)	02/02/2015
00039	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00584/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.846,24)	02/02/2015
00040	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00583/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(14.870,99)	02/02/2015
00041	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00042	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00043	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00587/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.738,26)	02/02/2015
00044	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00585/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.204,95)	02/02/2015
00045	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00586/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.891,02)	02/02/2015
00046	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00047	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.177,52)	02/02/2015
00048	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00049	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00548/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.927,51)	02/02/2015
00050	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52)	02/02/2015
00051	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00588/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.861,62)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00052	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00591/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(90.233,36)	02/02/2015
00053	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.545,62)	02/02/2015
00054	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00593/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.063,98)	02/02/2015
00055	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.359,00)	02/02/2015
00056	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00590/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.132,96)	02/02/2015
00057	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00592/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(36.509,23)	02/02/2015
00058	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00595/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.322,92)	02/02/2015
00059	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00594/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.322,12)	02/02/2015
00060	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00597/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(56.995,82)	02/02/2015
00061	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00596/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.600,99)	02/02/2015
00062	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00538/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(31.927,10)	02/02/2015
00063	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00537/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.067,89)	02/02/2015
00064	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00539/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.228,57)	02/02/2015
00065	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00544/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.961,77)	02/02/2015
00066	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00535/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(52.297,29)	02/02/2015
00067	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00536/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(15.349,53)	02/02/2015
00068	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00811/2015	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	02/02/2015
00069	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00540/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.662,70)	02/02/2015
00070	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00541/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.894,39)	02/02/2015
00071	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00542/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(23.687,24)	02/02/2015
00072	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00543/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(999,80)	02/02/2015
00073	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DEBITO	33	00812/2015	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.088,76)	02/02/2015
00074	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00545/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(14.968,08)	02/02/2015
00075	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00547/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(19.940,04)	02/02/2015
00076	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00546/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.508,42)	02/02/2015
00077	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00559/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.729,79)	02/02/2015
00078	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00557/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.022,34)	02/02/2015
00079	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00556/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.371,66)	02/02/2015
00080	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00555/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.250,89)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00081	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00558/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.955,58)	02/02/2015
00082	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00566/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(20.163,40)	02/02/2015
00083	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO	33	00565/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.002,59)	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(917.354,26)

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>
00084	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00571/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.616,63)	02/02/2015
00085	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00554/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.803,75)	02/02/2015
00086	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00553/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.192,10)	02/02/2015
00087	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00552/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.419,91)	02/02/2015
00088	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00551/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(799,41)	02/02/2015
00089	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00550/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(15.001,24)	02/02/2015
00090	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00549/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(502,39)	02/02/2015
00091	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00548/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.845,37)	02/02/2015
00092	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00578/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(941,81)	02/02/2015
00093	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00568/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.067,29)	02/02/2015
00094	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00570/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(30.173,28)	02/02/2015
00095	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00567/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(14.026,23)	02/02/2015
00096	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00573/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.698,74)	02/02/2015
00097	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00569/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(112.699,26)	02/02/2015
00098	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00574/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(50.126,90)	02/02/2015
00099	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00572/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(61.069,25)	02/02/2015
00100	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00579/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.843,89)	02/02/2015
00101	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00577/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.413,90)	02/02/2015
00102	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00576/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.168,01)	02/02/2015
00103	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00575/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.887,10)	02/02/2015
00104	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00589/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.022,60)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00105	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00560/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.644,69)	02/02/2015
00106	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00561/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.959,84)	02/02/2015
00107	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00562/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(831,18)	02/02/2015
00108	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00564/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.226,58)	02/02/2015
00109	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00563/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.259,39)	02/02/2015
00110	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00580/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.807,76)	02/02/2015
00111	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00581/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.409,24)	02/02/2015
00112	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00582/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.213,62)	02/02/2015
00113	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00584/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.486,52)	02/02/2015
00114	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00583/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.292,67)	02/02/2015
00115	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00587/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(628,30)	02/02/2015
00116	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00586/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(521,10)	02/02/2015
00117	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00585/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(156,39)	02/02/2015
00118	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00588/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.144,07)	02/02/2015
00119	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00593/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(25.991,22)	02/02/2015
00120	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00591/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(52.510,06)	02/02/2015
00121	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00590/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.900,14)	02/02/2015
00122	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00592/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.449,48)	02/02/2015
00123	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00595/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.593,23)	02/02/2015
00124	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00594/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.751,82)	02/02/2015
00125	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00596/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.869,29)	02/02/2015
00126	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00597/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.898,50)	02/02/2015
00127	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00537/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.130,01)	02/02/2015
00128	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00538/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(17.684,76)	02/02/2015
00129	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00539/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.183,55)	02/02/2015
00130	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00535/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.625,92)	02/02/2015
00131	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00536/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.710,41)	02/02/2015
00132	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00544/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.062,20)	02/02/2015
00133	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00541/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.631,40)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00134	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00540/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.427,22)	02/02/2015
00135	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00542/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(12.061,00)	02/02/2015
00136	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00543/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(323,29)	02/02/2015
00137	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00545/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.515,79)	02/02/2015
00138	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00546/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.933,87)	02/02/2015
00139	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00547/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.183,24)	02/02/2015
00140	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00559/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.089,02)	02/02/2015
00141	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00558/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.987,16)	02/02/2015
00142	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00557/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.764,42)	02/02/2015
00143	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00556/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(930,26)	02/02/2015
00144	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00555/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.091,34)	02/02/2015
00145	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00565/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(477,40)	02/02/2015
00146	02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	00566/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(5.723,32)	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(676.399,73)

Total em: 02/02/2015 (1.593.991,39)

Total Geral: (1.593.991,39)

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	02/02/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(1.413,96)	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.413,96)

Total em: 02/02/2015 (1.413,96)

Total Geral: (1.413,96)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	02/02/2015	440006 - BÔNUS		1	Receita Extra		463,22	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00002	02/02/2015	412104 - Caução Quadrante	1	Receita Extra	28,49	02/02/2015
00003	02/02/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	1	Receita Extra	18,46	02/02/2015
Conta	Descrição	Total				
1	BANCO DO BRASIL S.A.	510,17				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		78,68	02/02/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	78,68						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		261.116,70	02/02/2015
00006	02/02/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		998	Receita Extra		4.189,00	02/02/2015
00007	02/02/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		891,46	02/02/2015
00008	02/02/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		1.366,12	02/02/2015
00009	02/02/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		998	Receita Extra		59.233,87	02/02/2015
00010	02/02/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		100.352,52	02/02/2015
00011	02/02/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		998	Receita Extra		16.340,85	02/02/2015
00012	02/02/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		998	Receita Extra		569,85	02/02/2015
00013	02/02/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		5.899,32	02/02/2015
00014	02/02/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		998	Receita Extra		115,57	02/02/2015
00015	02/02/2015	192129 - Ação Judicial		998	Receita Extra		686,05	02/02/2015
00016	02/02/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		61.527,19	02/02/2015
00017	02/02/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		998	Receita Extra		9.308,32	02/02/2015
00018	02/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28.395,66	02/02/2015
00019	02/02/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		998	Receita Extra		503,59	02/02/2015
00020	02/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		60,50	02/02/2015
00021	02/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		99,00	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00022 02/02/2015 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 998 Receita Extra 449,15 02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	551.104,72

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00023	02/02/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		999	Receita Extra		16,82	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	16,82

Total em: 02/02/2015 **551.710,39**
Total Geral: **551.710,39**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1	Receita Orçamentária		3.631,63	02/02/2015
00002	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1	Receita Orçamentária		27,49	02/02/2015
00003	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		63,10	02/02/2015
00004	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		2,92	02/02/2015
00005	02/02/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		1	Receita Orçamentária		1.185,58	02/02/2015
00006	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		59,10	02/02/2015
00007	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		0,03	02/02/2015
00008	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1	Receita Orçamentária		309,77	02/02/2015
00009	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		71,60	02/02/2015
00010	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		555,07	02/02/2015
00011	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		303,27	02/02/2015
00012	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		10,86	02/02/2015
00013	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		0,18	02/02/2015
00014	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		1	Receita Orçamentária		271,14	02/02/2015
00015	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		1	Receita Orçamentária		23,57	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00016	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	254,43	02/02/2015
00017	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	187,56	02/02/2015
00018	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	0,68	02/02/2015
00019	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	113,07	02/02/2015
00020	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	157,05	02/02/2015
00021	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	88,17	02/02/2015
00022	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	348,97	02/02/2015
00023	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	954,76	02/02/2015
00024	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	414,27	02/02/2015
00025	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	312,95	02/02/2015
00026	02/02/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	95,01	02/02/2015
00027	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	12,25	02/02/2015
00028	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	352,65	02/02/2015
00029	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	1.169,51	02/02/2015
00030	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	0,42	02/02/2015
00031	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1,83	02/02/2015
00032	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	2.515,82	02/02/2015
00033	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	157,59	02/02/2015
00034	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	5,51	02/02/2015
00035	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	4,30	02/02/2015
00036	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	308,79	02/02/2015
00037	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c	1	Receita Orçamentária	228,39	02/02/2015
00038	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	0,01	02/02/2015
00039	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	1	Receita Orçamentária	4.445,49	02/02/2015
00040	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	4,08	02/02/2015
00041	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	135,01	02/02/2015
00042	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	3,13	02/02/2015
00043	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	1	Receita Orçamentária	209,45	02/02/2015
00044	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	66,85	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00045	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	12,89	02/02/2015
00046	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.209,29	02/02/2015
00047	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	44,48	02/02/2015
00048	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	9.123,68	02/02/2015
00049	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r	1	Receita Orçamentária	38,53	02/02/2015
00050	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	123,73	02/02/2015
00051	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	0,28	02/02/2015
00052	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	115,47	02/02/2015
00053	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	233,66	02/02/2015
00054	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.482,68	02/02/2015
00055	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.482,68	02/02/2015
00056	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	364,09	02/02/2015
00057	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	530,38	02/02/2015
00058	02/02/2015	Cota-parte do ipva	1	Receita Orçamentária	353.613,69	02/02/2015
00059	02/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1	Receita Orçamentária	(70.722,74)	02/02/2015
00060	02/02/2015	Eventuais	1	Receita Orçamentária	358,31	02/02/2015
00061	02/02/2015	Piso de Alta Complexidade	1	Receita Orçamentária	1.460,00	02/02/2015
00062	02/02/2015	Merenda Escolar - Estado	1	Receita Orçamentária	5.056,38	02/02/2015
00063	02/02/2015	Merenda Escolar - Estado	1	Receita Orçamentária	1.400,00	02/02/2015
00064	02/02/2015	Outras transferências de convênios da união	1	Receita Orçamentária	24.386,48	02/02/2015
00065	02/02/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	1	Receita Orçamentária	8.400,00	02/02/2015
00066	02/02/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	1	Receita Orçamentária	8.400,00	02/02/2015
00067	02/02/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	1	Receita Orçamentária	8.400,00	02/02/2015
00068	02/02/2015	Cota-parte do ipva	1	Receita Orçamentária	7.581,38	02/02/2015
00069	02/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1	Receita Orçamentária	(1.516,28)	02/02/2015
00070	02/02/2015	Multas de Trânsito	1	Receita Orçamentária	5.363,94	02/02/2015
00071	02/02/2015	Multas de Trânsito	1	Receita Orçamentária	5.685,42	02/02/2015
00072	02/02/2015	Bolsa Família	1	Receita Orçamentária	2.910,54	02/02/2015
00073	02/02/2015	Multas por danos ao meio ambiente	1	Receita Orçamentária	958,41	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00074	02/02/2015	Serviço de Acolhimento para a Criança e adolescente	1	Receita Orçamentária	7.050,00	02/02/2015
00075	02/02/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a	1	Receita Orçamentária	5.167,72	02/02/2015
00076	02/02/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a	1	Receita Orçamentária	336,12	02/02/2015
00077	02/02/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a	1	Receita Orçamentária	1.708,59	02/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	409.823,11

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		16,82	02/02/2015
00079	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		1,07	02/02/2015
00080	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		197,98	02/02/2015
00081	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		8.995,27	02/02/2015
00082	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		757,01	02/02/2015
00083	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		177,73	02/02/2015
00084	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		822,94	02/02/2015
00085	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		1.300,29	02/02/2015
00086	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		755,93	02/02/2015
00087	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		12,86	02/02/2015
00088	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		33,26	02/02/2015
00089	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		32,67	02/02/2015
00090	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		21,77	02/02/2015
00091	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		215,53	02/02/2015
00092	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		444,28	02/02/2015
00093	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		444,28	02/02/2015
00094	02/02/2015	Psf		104	Receita Orçamentária		60.605,00	02/02/2015
00095	02/02/2015	Incentivo Bucal		104	Receita Orçamentária		14.495,00	02/02/2015
00096	02/02/2015	Outras transferências de convênios da união		104	Receita Orçamentária		20.000,00	02/02/2015
00097	02/02/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		243,71	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00098	02/02/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin	104	Receita Orçamentária	209,49	02/02/2015
00099	02/02/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin	104	Receita Orçamentária	209,49	02/02/2015
00100	02/02/2015	Contribuição patronal ç inativo civil	104	Receita Orçamentária	299,85	02/02/2015
00101	02/02/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	299,85	02/02/2015
00102	02/02/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	482,92	02/02/2015
00103	02/02/2015	Contribuição patronal ç inativo civil	104	Receita Orçamentária	1.133,51	02/02/2015
00104	02/02/2015	Serviços e Consumo de Agua	104	Receita Orçamentária	2.359,35	02/02/2015
00105	02/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	104	Receita Orçamentária	1.180,19	02/02/2015
00106	02/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	104	Receita Orçamentária	63,74	02/02/2015
00107	02/02/2015	Transferências do salário-educação	104	Receita Orçamentária	168.150,15	02/02/2015
00108	02/02/2015	Transferências do salário-educação	104	Receita Orçamentária	177.125,08	02/02/2015
00109	02/02/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	723,84	02/02/2015
00110	02/02/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	89.838,77	02/02/2015
00111	02/02/2015	Assistência Farmaceutica Básica	104	Receita Orçamentária	7.935,08	02/02/2015
00112	02/02/2015	Pacs	104	Receita Orçamentária	53.742,00	02/02/2015
00113	02/02/2015	Psf	104	Receita Orçamentária	67.735,00	02/02/2015
00114	02/02/2015	Outras transferências de convênios da união	104	Receita Orçamentária	74.500,00	02/02/2015
00115	02/02/2015	Outras transferências de convênios da união	104	Receita Orçamentária	20.000,00	02/02/2015
00116	02/02/2015	Incentivo Bucal	104	Receita Orçamentária	16.725,00	02/02/2015
00117	02/02/2015	Pab	104	Receita Orçamentária	62.758,00	02/02/2015
00118	02/02/2015	Pacs	104	Receita Orçamentária	49.686,00	02/02/2015
00119	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	104	Receita Orçamentária	1.662,15	02/02/2015
00120	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	104	Receita Orçamentária	952,84	02/02/2015
00121	02/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m	104	Receita Orçamentária	735,56	02/02/2015
00122	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	5,24	02/02/2015
00123	02/02/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser	104	Receita Orçamentária	1.480,75	02/02/2015
00124	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	629,31	02/02/2015
00125	02/02/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	0,16	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	910.196,72

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00126	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		925,19	02/02/2015
00127	02/02/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		1,01	02/02/2015
00128	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		33	Receita Orçamentária		5,65	02/02/2015
00129	02/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		33	Receita Orçamentária		(51.557,38)	02/02/2015
00130	02/02/2015	Cota-parte do ipva		33	Receita Orçamentária		257.786,87	02/02/2015
00131	02/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		33	Receita Orçamentária		443,14	02/02/2015
00132	02/02/2015	Eventuais		33	Receita Orçamentária		137,59	02/02/2015
00133	02/02/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		33	Receita Orçamentária		5,72	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	207.747,79

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00134	02/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		11.067,35	02/02/2015
00135	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		2.415,74	02/02/2015
00136	02/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		0,24	02/02/2015
00137	02/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		167,50	02/02/2015
00138	02/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		80,56	02/02/2015
00139	02/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		112,57	02/02/2015
00140	02/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		75,75	02/02/2015
00141	02/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		47,27	02/02/2015
00142	02/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		3,86	02/02/2015
00143	02/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.543,55	02/02/2015
00144	02/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		96,88	02/02/2015
00145	02/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		157,78	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00146	02/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.198,08	02/02/2015
00147	02/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	3.200,16	02/02/2015
00148	02/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	25,07	02/02/2015
00149	02/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	464,36	02/02/2015
00150	02/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.270,56	02/02/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				24.927,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00151	02/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		124.826,70	02/02/2015
00152	02/02/2015	Outras restituições		998	Receita Orçamentária		982,88	02/02/2015
00153	02/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		998	Receita Orçamentária		94,08	02/02/2015
00154	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,00	02/02/2015
00155	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,80	02/02/2015
00156	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		111,67	02/02/2015
00157	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		742,37	02/02/2015
00158	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		26,64	02/02/2015
00159	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		69,00	02/02/2015
00160	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		13,00	02/02/2015
00161	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,20	02/02/2015
00162	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		36,00	02/02/2015
00163	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		19,00	02/02/2015
00164	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		11,80	02/02/2015
00165	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		7,20	02/02/2015
00166	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,50	02/02/2015
00167	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		555,61	02/02/2015
00168	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1,80	02/02/2015
00169	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		2,76	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00170	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	54,00	02/02/2015
00171	02/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	6,60	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	127.594,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00172	02/02/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	02/02/2015
00173	02/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		179,91	02/02/2015
00174	02/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		84,51	02/02/2015
00175	02/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	02/02/2015
00176	02/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	02/02/2015
00177	02/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		3,78	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	419,53

Total em: 02/02/2015 **1.680.709,04**

Total Geral: **1.680.709,04**

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	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00002	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	02/02/2015
00003	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	02/02/2015
00004	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00005	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00006	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(125,00)	02/02/2015
00007	02/02/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	ON LINE 0	1	00786/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.532,00)	02/02/2015
00008	02/02/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	ON LINE 0	1	00786/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(43.518,00)	02/02/2015
00009	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00010	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00011	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(200,00)	02/02/2015
00012	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	02/02/2015
00013	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(125,00)	02/02/2015
00014	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(150,00)	02/02/2015
00015	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00016	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	02/02/2015
00017	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00018	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	02/02/2015
00019	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00020	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00021	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	02/02/2015
00022	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	02/02/2015
00023	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(125,00)	02/02/2015
00024	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	02/02/2015
00025	02/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0 1	06185/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(375,00)	02/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(48.475,00)

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>
00026	02/02/2015	CAIO DONIZETI SILVA DOS SANTOS 37659276867	303478	104	04419/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(300,00)	02/02/2015
00027	02/02/2015	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	303515	104	03956/2014	020801.2060102311.034 - 44905100	(10.107,51)	02/02/2015
00028	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	03050/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(381,25)	02/02/2015
00029	02/02/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	303460	104	04810/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(489,50)	02/02/2015
00030	02/02/2015	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	303474	104	01950/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(509,88)	02/02/2015
00031	02/02/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303463	104	06549/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(225,00)	02/02/2015
00032	02/02/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	303460	104	04293/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(801,00)	02/02/2015
00033	02/02/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303489	104	06495/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(88,20)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00034	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04807/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(292,85)	02/02/2015
00035	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	03861/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(620,00)	02/02/2015
00036	02/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	303481	104	03379/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(16.807,63)	02/02/2015
00037	02/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	303466	104	03327/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.528,33)	02/02/2015
00038	02/02/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	303462	104	06502/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(288,00)	02/02/2015
00039	02/02/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303463	104	07057/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(193,00)	02/02/2015
00040	02/02/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	303462	104	04761/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(360,00)	02/02/2015
00041	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04241/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(80,00)	02/02/2015
00042	02/02/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303479	104	01172/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.381,00)	02/02/2015
00043	02/02/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303463	104	05724/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(305,00)	02/02/2015
00044	02/02/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303468	104	07072/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(147,00)	02/02/2015
00045	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	07104/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(700,00)	02/02/2015
00046	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	03194/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(76,80)	02/02/2015
00047	02/02/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	303488	104	05295/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(514,50)	02/02/2015
00048	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	03194/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.251,20)	02/02/2015
00049	02/02/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303468	104	04828/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.168,20)	02/02/2015
00050	02/02/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303463	104	04944/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(387,00)	02/02/2015
00051	02/02/2015	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	303480	104	04811/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(323,40)	02/02/2015
00052	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	05170/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(100,80)	02/02/2015
00053	02/02/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303463	104	05757/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(400,00)	02/02/2015
00054	02/02/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	303461	104	07061/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(630,00)	02/02/2015
00055	02/02/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	303476	104	02720/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.646,00)	02/02/2015
00056	02/02/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	303477	104	04240/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.636,80)	02/02/2015
00057	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	04435/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(578,20)	02/02/2015
00058	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	04446/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(352,80)	02/02/2015
00059	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	04447/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(931,00)	02/02/2015
00060	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	05219/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.764,00)	02/02/2015
00061	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	05220/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(637,00)	02/02/2015
00062	02/02/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	303461	104	06576/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.670,00)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00063	02/02/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	303490	104	07050/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(135,24)	02/02/2015
00064	02/02/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	303482	104	05224/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(734,36)	02/02/2015
00065	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	05310/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(69,30)	02/02/2015
00066	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	05309/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(364,00)	02/02/2015
00067	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	05308/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(150,00)	02/02/2015
00068	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	06195/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(84,20)	02/02/2015
00069	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04675/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(24,90)	02/02/2015
00070	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04676/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(30,00)	02/02/2015
00071	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04260/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(180,00)	02/02/2015
00072	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	04260/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(45,00)	02/02/2015
00073	02/02/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	303459	104	05310/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(95,70)	02/02/2015
00074	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	303458	104	04434/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(156,80)	02/02/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(59.742,35)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	02/02/2015	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	0	998	03956/2014	020801.2060102311.034 - 44905100	(1.004,76)	02/02/2015
00076	02/02/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	998	04293/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(99,00)	02/02/2015
00077	02/02/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	998	04810/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(60,50)	02/02/2015
00078	02/02/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	06495/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1,80)	02/02/2015
00079	02/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	998	03379/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(742,37)	02/02/2015
00080	02/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	998	03327/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(111,67)	02/02/2015
00081	02/02/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	998	01172/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(69,00)	02/02/2015
00082	02/02/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	07072/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3,00)	02/02/2015
00083	02/02/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	998	05295/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(10,50)	02/02/2015
00084	02/02/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	04828/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(16,80)	02/02/2015
00085	02/02/2015	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	0	998	04811/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(6,60)	02/02/2015
00086	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	04447/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,00)	02/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00087	02/02/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	998	02720/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(54,00)	02/02/2015
00088	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	04435/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(11,80)	02/02/2015
00089	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	04446/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,20)	02/02/2015
00090	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	05220/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(13,00)	02/02/2015
00091	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	05219/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(36,00)	02/02/2015
00092	02/02/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	998	07050/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,76)	02/02/2015
00093	02/02/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	998	05224/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(26,64)	02/02/2015
00094	02/02/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	04434/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,20)	02/02/2015
Conta	Descrição			Total				
998	TESOURARIA/RETENÇÕES			(2.299,60)				

Total em: 02/02/2015 **(110.516,95)**

Total Geral: **(110.516,95)**