



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325994	1	01029/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.794,90)	27/02/2015
00002	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01511/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(60,46)	27/02/2015
00003	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01512/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(115,33)	27/02/2015
00004	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01509/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.005,38)	27/02/2015
00005	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01508/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(331,94)	27/02/2015
00006	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	00484/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(237,00)	27/02/2015
00007	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	00488/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	27/02/2015
00008	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	00486/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(312,22)	27/02/2015
00009	27/02/2015	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	ON LINE 2	1	01064/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(695,89)	27/02/2015
00010	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01510/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(5.378,74)	27/02/2015
00011	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01513/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,24)	27/02/2015
00012	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01516/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(66,58)	27/02/2015
00013	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01514/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(199,68)	27/02/2015
00014	27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	01113/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(112,70)	27/02/2015
00015	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JA	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(678,55)	27/02/2015
00016	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JA	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(1,14)	27/02/2015
00017	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JA	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(17.978,07)	27/02/2015
00018	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JA	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(187,49)	27/02/2015
00019	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JA	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(122,81)	27/02/2015
00020	27/02/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01515/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(433,01)	27/02/2015
00021	27/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 2	1	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(34.456,70)	27/02/2015
00022	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325988	1	01016/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.861,88)	27/02/2015
00023	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325989	1	01017/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.340,31)	27/02/2015
00024	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325990	1	01018/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.388,60)	27/02/2015
00025	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325991	1	01020/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.631,20)	27/02/2015
00026	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325992	1	01022/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.758,90)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00027	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.364,43)	27/02/2015
00028	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325993	1	01025/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.602,71)	27/02/2015
00029	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	325995	1	01027/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.274,01)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(80.504,87)

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>
00030	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00010/2015	010101.0103101011.501 - 44905200	(6.691,00)	27/02/2015
00031	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00016/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	27/02/2015
00032	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00015/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.651,67)	27/02/2015
00033	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00014/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.439,80)	27/02/2015
00034	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00012/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(115.610,90)	27/02/2015
00035	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00011/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(32.673,18)	27/02/2015
00036	27/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00013/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.504,70)	27/02/2015
00037	27/02/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 141/1	104	01211/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	27/02/2015
00038	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303099	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(233,51)	27/02/2015
00039	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303099	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(231,88)	27/02/2015
00040	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303099	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(156,18)	27/02/2015
00041	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300914	104	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(95,89)	27/02/2015
00042	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300914	104	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(57,69)	27/02/2015
00043	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300914	104	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(211,49)	27/02/2015
00044	27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300914	104	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(145,78)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(231.758,68)

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>
00045	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00938/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.205,09)	27/02/2015
00046	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00936/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.317,21)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00047	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00937/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.561,86)	27/02/2015
00048	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00939/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.737,61)	27/02/2015
00049	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00940/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(945,59)	27/02/2015
00050	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00941/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.211,81)	27/02/2015
00051	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00946/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.591,96)	27/02/2015
00052	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00945/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.551,17)	27/02/2015
00053	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00944/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.020,31)	27/02/2015
00054	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00961/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.715,21)	27/02/2015
00055	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00963/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.058,58)	27/02/2015
00056	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00965/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.195,26)	27/02/2015
00057	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00962/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.089,00)	27/02/2015
00058	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00972/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.520,03)	27/02/2015
00059	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00960/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.419,61)	27/02/2015
00060	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00957/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.789,42)	27/02/2015
00061	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00956/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.074,06)	27/02/2015
00062	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00953/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.362,19)	27/02/2015
00063	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00958/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.730,80)	27/02/2015
00064	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00954/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.839,38)	27/02/2015
00065	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00966/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.066,47)	27/02/2015
00066	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00969/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.120,31)	27/02/2015
00067	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00970/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.408,91)	27/02/2015
00068	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00977/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.096,97)	27/02/2015
00069	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00979/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.691,12)	27/02/2015
00070	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00976/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.025,84)	27/02/2015
00071	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00975/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(6.300,68)	27/02/2015
00072	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00942/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.389,76)	27/02/2015
00073	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00943/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.253,11)	27/02/2015
00074	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00952/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.093,25)	27/02/2015
00075	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F 33	00948/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.732,87)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00076	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00967/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.858,22)	27/02/2015
00077	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00950/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.199,76)	27/02/2015
00078	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00949/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.578,86)	27/02/2015
00079	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00974/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.142,54)	27/02/2015
00080	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00947/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(2.510,00)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(85.404,82)

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>
00081	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01029/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(165,82)	27/02/2015
00082	27/02/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.832,61)	27/02/2015
00083	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01018/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(232,44)	27/02/2015
00084	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01016/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(185,54)	27/02/2015
00085	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01017/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(147,51)	27/02/2015
00086	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01020/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(157,05)	27/02/2015
00087	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01022/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(201,20)	27/02/2015
00088	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01025/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(185,54)	27/02/2015
00089	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01027/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(267,01)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(3.374,72)

Total em: 27/02/2015 (401.043,09)

Total Geral: (401.043,09)

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	27/02/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(832,43)	27/02/2015
00002	27/02/2015	Salario Familia	SAL FAM +	1	Despesa Extra		(572,16)	27/02/2015
00003	27/02/2015	Salario Maternidade	SAL FAM +	1	Despesa Extra		(11.089,04)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(12.493,63)

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>
00004	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00005	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00006	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00007	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00008	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00009	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00010	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00011	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00012	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00013	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(50,46)	27/02/2015
00014	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00015	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00016	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00017	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(33,64)	27/02/2015
00018	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00019	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(134,56)	27/02/2015
00020	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00021	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00022	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00023	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00024	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(33,64)	27/02/2015
00025	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(16,82)	27/02/2015
00026	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(67,28)	27/02/2015
00027	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra		(50,46)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00028	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(16,82)	27/02/2015
00029	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(67,28)	27/02/2015
00030	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(84,10)	27/02/2015
00031	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(16,82)	27/02/2015
00032	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(16,82)	27/02/2015
00033	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(33,64)	27/02/2015
00034	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(16,82)	27/02/2015
00035	27/02/2015	Consignações da Câmara Municipal	CAMARA	104	Despesa Extra	(24.408,54)	27/02/2015
00036	27/02/2015	Bradesco Seguros S.A.	303577	104	Despesa Extra	(16,82)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(25.350,46)

Total em: 27/02/2015 (37.844,09)

Total Geral: (37.844,09)

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	27/02/2015	191101 - Salario Família		1	Receita Extra		572,16	27/02/2015
00002	27/02/2015	191129 - Salario Maternidade		1	Receita Extra		11.089,04	27/02/2015
00003	27/02/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		1	Receita Extra		1.500,00	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	13.161,20

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>
00004	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		104	Receita Extra		1.056,64	27/02/2015
00005	27/02/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		104	Receita Extra		1.598,73	27/02/2015
00006	27/02/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		104	Receita Extra		3,00	27/02/2015
00007	27/02/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		104	Receita Extra		33,64	27/02/2015
00008	27/02/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		104	Receita Extra		24.408,54	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.100,55

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>
00009	27/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		143,24	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	143,24

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>
00010	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		1.640,03	27/02/2015
00011	27/02/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		832,43	27/02/2015
00012	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00013	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		119,02	27/02/2015
00014	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		157,05	27/02/2015
00015	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00016	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		128,17	27/02/2015
00017	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00018	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		157,05	27/02/2015
00019	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		172,71	27/02/2015
00020	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00021	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		157,05	27/02/2015
00022	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00023	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		137,33	27/02/2015
00024	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00025	27/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		171,07	27/02/2015
00026	27/02/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/02/2015
00027	27/02/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		998	Receita Extra		50,63	27/02/2015
00028	27/02/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		16,82	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00029 27/02/2015 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 998 Receita Extra 381,04 27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	4.319,83

Total em: 27/02/2015 **44.724,82**
Total Geral: **44.724,82**

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	27/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1	Receita Orçamentária		678,60	27/02/2015
00002	27/02/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		145.298,39	27/02/2015
00003	27/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(29.059,68)	27/02/2015
00004	27/02/2015	Eventuais		1	Receita Orçamentária		9.990,31	27/02/2015
00005	27/02/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		469.368,22	27/02/2015
00006	27/02/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(93.873,63)	27/02/2015
00007	27/02/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		31.357,74	27/02/2015
00008	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		45.281,52	27/02/2015
00009	27/02/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l		1	Receita Orçamentária		7.572,44	27/02/2015
00010	27/02/2015	Qualisus - Estado		1	Receita Orçamentária		8.694,80	27/02/2015
00011	27/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1	Receita Orçamentária		278,99	27/02/2015
00012	27/02/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		1	Receita Orçamentária		62.388,30	27/02/2015
00013	27/02/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		5.009,16	27/02/2015
00014	27/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(1.001,83)	27/02/2015
00015	27/02/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		1	Receita Orçamentária		5.100,00	27/02/2015
00016	27/02/2015	Multas de Trânsito		1	Receita Orçamentária		2.026,27	27/02/2015
00017	27/02/2015	Bolsa Família		1	Receita Orçamentária		2.932,32	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	672.041,92



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	27/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		4.155,22	27/02/2015
00019	27/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.037,55	27/02/2015
00020	27/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		46,39	27/02/2015
00021	27/02/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		9.900,00	27/02/2015
00022	27/02/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		1.650,00	27/02/2015
00023	27/02/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		89.838,77	27/02/2015
00024	27/02/2015	Cota-parte do ipva		104	Receita Orçamentária		504.379,73	27/02/2015
00025	27/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		104	Receita Orçamentária		(100.875,95)	27/02/2015
00026	27/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		1.240,83	27/02/2015
00027	27/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		104	Receita Orçamentária		7.244,56	27/02/2015
00028	27/02/2015	Pab		104	Receita Orçamentária		62.758,00	27/02/2015
00029	27/02/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		6.532,70	27/02/2015
00030	27/02/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		104	Receita Orçamentária		1.133,51	27/02/2015
00031	27/02/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		104	Receita Orçamentária		482,92	27/02/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						590.524,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	27/02/2015	Eventuais		33	Receita Orçamentária		65,78	27/02/2015
00033	27/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		33	Receita Orçamentária		443,14	27/02/2015
Conta	Descrição						Total	
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						508,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	27/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		11.372,44	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00035	27/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	31.065,56	27/02/2015
00036	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1.809,77	27/02/2015
00037	27/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	399,21	27/02/2015
00038	27/02/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	19,12	27/02/2015
00039	27/02/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	148,10	27/02/2015
00040	27/02/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	196,70	27/02/2015
00041	27/02/2015	Taxa de limpeza pública	994	Receita Orçamentária	0,13	27/02/2015
00042	27/02/2015	Taxa de Conservação e Calçamento	994	Receita Orçamentária	0,05	27/02/2015
00043	27/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	1.456,75	27/02/2015
00044	27/02/2015	Serviços e Consumo de Agua	994	Receita Orçamentária	4,68	27/02/2015
00045	27/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	994	Receita Orçamentária	2,32	27/02/2015
00046	27/02/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	113,33	27/02/2015
00047	27/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	9,17	27/02/2015
00048	27/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	18,22	27/02/2015
00049	27/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	13,59	27/02/2015
00050	27/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	521,59	27/02/2015
00051	27/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	54,58	27/02/2015
00052	27/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	86,24	27/02/2015
00053	27/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.180,05	27/02/2015
00054	27/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.116,27	27/02/2015
00055	27/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	22,96	27/02/2015
00056	27/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	220,73	27/02/2015
00057	27/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.501,72	27/02/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO				51.333,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,11	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00059	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	64,65	27/02/2015
00060	27/02/2015	Retido nas fontes - trabalho	998	Receita Orçamentária	75,78	27/02/2015
00061	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	1.451,57	27/02/2015
00062	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	104,04	27/02/2015
00063	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	16,83	27/02/2015
00064	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	765,82	27/02/2015
00065	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	775,74	27/02/2015
00066	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	25,86	27/02/2015
00067	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	15,33	27/02/2015
00068	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	269,66	27/02/2015
00069	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	3,20	27/02/2015
00070	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	35,78	27/02/2015
00071	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	54,56	27/02/2015
00072	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	1.333,10	27/02/2015
00073	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	106,07	27/02/2015
00074	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	186,18	27/02/2015
00075	27/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	161,79	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	5.451,07

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>
00076	27/02/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		28,10	27/02/2015
00077	27/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		394,41	27/02/2015
00078	27/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		153,70	27/02/2015
00079	27/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		274,56	27/02/2015
00080	27/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	27/02/2015
00081	27/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		4,24	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	992,29

Total em: 27/02/2015 **1.320.851,71**

Total Geral: **1.320.851,71**

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	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.404,14)	27/02/2015
00002	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07350/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	27/02/2015
00003	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	06570/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	27/02/2015
00004	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	07060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.346,00)	27/02/2015
00005	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	07060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(24.392,77)	27/02/2015
00006	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	06747/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	27/02/2015
00007	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(50.000,00)	27/02/2015
00008	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9.625,47)	27/02/2015
00009	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	05568/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(39.187,57)	27/02/2015
00010	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 2	1	05568/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(5.068,80)	27/02/2015
00011	27/02/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 2	1	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(37.525,14)	27/02/2015
00012	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07249/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(237,00)	27/02/2015
00013	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07250/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(102,00)	27/02/2015
00014	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07354/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(948,00)	27/02/2015
00015	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07353/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(204,00)	27/02/2015
00016	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07352/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(408,00)	27/02/2015
00017	27/02/2015	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850038	1	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(9.485,00)	27/02/2015
00018	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05460/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.636,21)	27/02/2015
00019	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05429/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(344,64)	27/02/2015
00020	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05320/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(71,80)	27/02/2015
00021	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05319/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.383,93)	27/02/2015
00022	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05315/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(114,88)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00023	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05098/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(18.478,46)	27/02/2015
00024	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05095/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(11.481,90)	27/02/2015
00025	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05094/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.060,34)	27/02/2015
00026	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05092/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(804,15)	27/02/2015
00027	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05091/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(378,17)	27/02/2015
00028	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05795/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(4.133,46)	27/02/2015
00029	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05796/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.435,25)	27/02/2015
00030	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	05797/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(17.222,76)	27/02/2015
00031	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	06075/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.211,44)	27/02/2015
00032	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	06076/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.309,93)	27/02/2015
00033	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	ONLINE	1	06077/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(574,09)	27/02/2015
00034	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07348/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(313,00)	27/02/2015
00035	27/02/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ONLINE	1	07349/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(281,85)	27/02/2015
00036	27/02/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.397,21)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(256.873,36)

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>
00037	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	07060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(832,43)	27/02/2015
00038	27/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	05568/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.640,03)	27/02/2015
00039	27/02/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(765,82)	27/02/2015
00040	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05460/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(161,79)	27/02/2015
00041	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05429/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(15,33)	27/02/2015
00042	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05320/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3,20)	27/02/2015
00043	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05319/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(106,07)	27/02/2015
00044	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05315/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(5,11)	27/02/2015
00045	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05095/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.333,10)	27/02/2015
00046	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05094/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(269,66)	27/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/02/2015 até 27/02/2015

Consolidado

00047	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05092/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(35,78)	27/02/2015
00048	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05091/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(16,83)	27/02/2015
00049	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05795/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(186,18)	27/02/2015
00050	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05796/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(64,65)	27/02/2015
00051	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	05797/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(775,74)	27/02/2015
00052	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	06075/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(54,56)	27/02/2015
00053	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	06076/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(104,04)	27/02/2015
00054	27/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	06077/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(25,86)	27/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(6.396,18)

Total em: 27/02/2015 **(263.269,54)**

Total Geral: **(263.269,54)**