

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 2	1	00026/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	22/01/2015
00002	22/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00454/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,07)	22/01/2015
00003	22/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	00452/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,09)	22/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(120.000,16)						
Total em:							22/01/2015	(120.000,16)
Total Geral:								(120.000,16)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(21,44)	22/01/2015
00002	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(77,08)	22/01/2015
00003	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(82,60)	22/01/2015
00004	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(64,27)	22/01/2015
00005	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(11,63)	22/01/2015
00006	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(31,41)	22/01/2015
00007	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(77,65)	22/01/2015
00008	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(97,31)	22/01/2015
00009	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(26,74)	22/01/2015
00010	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(26,95)	22/01/2015
00011	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(285,29)	22/01/2015
00012	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(108,69)	22/01/2015
00013	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(27,44)	22/01/2015
00014	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(111,31)	22/01/2015
00015	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(64,73)	22/01/2015
00016	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(15,57)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00017	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(9,98)	22/01/2015
00018	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(9,98)	22/01/2015
00019	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(47,13)	22/01/2015
00020	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(29,16)	22/01/2015
00021	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(21,19)	22/01/2015
00022	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(21,75)	22/01/2015
00023	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(26,53)	22/01/2015
00024	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(23,59)	22/01/2015
00025	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(30,82)	22/01/2015
00026	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(14,80)	22/01/2015
00027	22/01/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(34,02)	22/01/2015
00028	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(2.854,19)	22/01/2015
00029	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(98,08)	22/01/2015
00030	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(429,64)	22/01/2015
00031	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(153,48)	22/01/2015
00032	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(755,48)	22/01/2015
00033	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(1.579,40)	22/01/2015
00034	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(1.720,10)	22/01/2015
00035	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(234,92)	22/01/2015
00036	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(480,58)	22/01/2015
00037	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(698,02)	22/01/2015
00038	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(506,01)	22/01/2015
00039	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(476,47)	22/01/2015
00040	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(600,42)	22/01/2015
00041	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(1.072,13)	22/01/2015
00042	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(785,41)	22/01/2015
00043	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(177,86)	22/01/2015
00044	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(636,77)	22/01/2015
00045	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(745,09)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00046	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(568,81)	22/01/2015
00047	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(718,12)	22/01/2015
00048	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(562,02)	22/01/2015
00049	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(183,06)	22/01/2015
00050	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(407,81)	22/01/2015
00051	22/01/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO	1	Despesa Extra	(279,78)	22/01/2015
00052	22/01/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(11,56)	22/01/2015
00053	22/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(14,37)	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(18.148,64)

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>
00054	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(5.216,56)	22/01/2015
00055	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(303,48)	22/01/2015
00056	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(1.120,18)	22/01/2015
00057	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(280,00)	22/01/2015
00058	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(1.137,16)	22/01/2015
00059	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(3.913,74)	22/01/2015
00060	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(7.893,79)	22/01/2015
00061	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(4.067,98)	22/01/2015
00062	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(76,98)	22/01/2015
00063	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(1.738,40)	22/01/2015
00064	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(776,18)	22/01/2015
00065	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(435,51)	22/01/2015
00066	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(270,72)	22/01/2015
00067	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(1.284,72)	22/01/2015
00068	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(398,97)	22/01/2015
00069	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra		(201,94)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00070	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(353,16)	22/01/2015
00071	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(469,08)	22/01/2015
00072	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(3.005,63)	22/01/2015
00073	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(2.310,13)	22/01/2015
00074	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.536,77)	22/01/2015
00075	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(918,82)	22/01/2015
00076	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.297,06)	22/01/2015
00077	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(6.958,78)	22/01/2015
00078	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(905,39)	22/01/2015
00079	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(225,37)	22/01/2015
00080	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.464,55)	22/01/2015
00081	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(757,02)	22/01/2015
00082	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.060,28)	22/01/2015
00083	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(722,65)	22/01/2015
00084	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(234,01)	22/01/2015
00085	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.285,91)	22/01/2015
00086	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(462,78)	22/01/2015
00087	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(2.932,56)	22/01/2015
00088	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(208,00)	22/01/2015
00089	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(636,79)	22/01/2015
00090	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(615,00)	22/01/2015
00091	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(1.078,46)	22/01/2015
00092	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(993,39)	22/01/2015
00093	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(808,70)	22/01/2015
00094	22/01/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OFICIO 3	104	Despesa Extra	(244,84)	22/01/2015
00095	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(50,46)	22/01/2015
00096	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00097	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00098	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(33,64)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00099	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00100	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(84,10)	22/01/2015
00101	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00102	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(67,28)	22/01/2015
00103	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00104	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(50,46)	22/01/2015
00105	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(134,56)	22/01/2015
00106	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00107	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00108	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(84,10)	22/01/2015
00109	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00110	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00111	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(33,64)	22/01/2015
00112	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00113	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00114	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00115	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00116	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00117	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00118	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00119	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00120	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(33,64)	22/01/2015
00121	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00122	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00123	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00124	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00125	22/01/2015	Bradesco Seguros S.A.	303400	104	Despesa Extra	(16,82)	22/01/2015
00126	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(39,00)	22/01/2015
00127	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00128	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00129	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(294,00)	22/01/2015
00130	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00131	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(439,00)	22/01/2015
00132	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(499,00)	22/01/2015
00133	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(346,00)	22/01/2015
00134	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(185,00)	22/01/2015
00135	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00136	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(98,00)	22/01/2015
00137	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00138	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(39,00)	22/01/2015
00139	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00140	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00141	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00142	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00143	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00144	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(99,00)	22/01/2015
00145	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(60,00)	22/01/2015
00146	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(78,00)	22/01/2015
00147	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00148	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00149	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00150	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(40,00)	22/01/2015
00151	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00152	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(50,00)	22/01/2015
00153	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00154	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00155	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(311,00)	22/01/2015
00156	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(30,00)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00157	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(88,00)	22/01/2015
00158	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(176,00)	22/01/2015
00159	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(78,00)	22/01/2015
00160	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00161	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00162	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(39,00)	22/01/2015
00163	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(147,00)	22/01/2015
00164	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(107,00)	22/01/2015
00165	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00166	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00167	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2015
00168	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(166,00)	22/01/2015
00169	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2015
00170	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(546,00)	22/01/2015
00171	22/01/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303401	104	Despesa Extra	(3,00)	22/01/2015
00172	22/01/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305188	104	Despesa Extra	(299,85)	22/01/2015
00173	22/01/2015	Ação Judicial	303402	104	Despesa Extra	(675,70)	22/01/2015
00174	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(289,60)	22/01/2015
00175	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(910,93)	22/01/2015
00176	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(824,09)	22/01/2015
00177	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(236,86)	22/01/2015
00178	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(362,00)	22/01/2015
00179	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(308,47)	22/01/2015
00180	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(1.169,26)	22/01/2015
00181	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(441,36)	22/01/2015
00182	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(408,63)	22/01/2015
00183	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(398,20)	22/01/2015
00184	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(754,67)	22/01/2015
00185	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(362,00)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00186	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(123,08)	22/01/2015
00187	22/01/2015	Pensão Alimentícia	OF. 01/15	104	Despesa Extra	(280,00)	22/01/2015
00188	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(76,64)	22/01/2015
00189	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(152,85)	22/01/2015
00190	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(188,80)	22/01/2015
00191	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(605,15)	22/01/2015
00192	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(259,09)	22/01/2015
00193	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(643,09)	22/01/2015
00194	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(1.347,42)	22/01/2015
00195	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(1.120,24)	22/01/2015
00196	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(488,80)	22/01/2015
00197	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(18,93)	22/01/2015
00198	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(249,99)	22/01/2015
00199	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(262,65)	22/01/2015
00200	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(428,99)	22/01/2015
00201	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(944,23)	22/01/2015
00202	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(140,00)	22/01/2015
00203	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(465,83)	22/01/2015
00204	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(372,55)	22/01/2015
00205	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(116,83)	22/01/2015
00206	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(34,80)	22/01/2015
00207	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(119,97)	22/01/2015
00208	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(109,06)	22/01/2015
00209	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(474,51)	22/01/2015
00210	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(484,79)	22/01/2015
00211	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(630,90)	22/01/2015
00212	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(219,72)	22/01/2015
00213	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(545,94)	22/01/2015
00214	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(261,30)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00215	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(36,60)	22/01/2015
00216	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(335,32)	22/01/2015
00217	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(359,59)	22/01/2015
00218	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(734,39)	22/01/2015
00219	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(200,42)	22/01/2015
00220	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(79,72)	22/01/2015
00221	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(150,00)	22/01/2015
00222	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(48,66)	22/01/2015
00223	22/01/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303403	104	Despesa Extra	(572,58)	22/01/2015
00224	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(2.837,31)	22/01/2015
00225	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.034,55)	22/01/2015
00226	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.522,80)	22/01/2015
00227	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.309,41)	22/01/2015
00228	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(2.308,84)	22/01/2015
00229	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.210,69)	22/01/2015
00230	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(6.986,95)	22/01/2015
00231	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(6.367,64)	22/01/2015
00232	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(5.902,74)	22/01/2015
00233	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.060,50)	22/01/2015
00234	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.391,29)	22/01/2015
00235	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(969,91)	22/01/2015
00236	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(530,28)	22/01/2015
00237	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(942,55)	22/01/2015
00238	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(202,03)	22/01/2015
00239	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(257,86)	22/01/2015
00240	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.067,96)	22/01/2015
00241	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.165,05)	22/01/2015
00242	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.355,05)	22/01/2015
00243	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(252,20)	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00244	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(3.091,60)	22/01/2015
00245	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(5.254,63)	22/01/2015
00246	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(834,41)	22/01/2015
00247	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(5.763,51)	22/01/2015
00248	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(577,50)	22/01/2015
00249	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.870,69)	22/01/2015
00250	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(7.054,02)	22/01/2015
00251	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(4.151,28)	22/01/2015
00252	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(839,37)	22/01/2015
00253	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.084,93)	22/01/2015
00254	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(3.014,28)	22/01/2015
00255	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(405,15)	22/01/2015
00256	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.169,58)	22/01/2015
00257	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(2.150,88)	22/01/2015
00258	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.025,48)	22/01/2015
00259	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(2.486,93)	22/01/2015
00260	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.318,48)	22/01/2015
00261	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.035,98)	22/01/2015
00262	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(1.058,57)	22/01/2015
00263	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(931,57)	22/01/2015
00264	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(437,82)	22/01/2015
00265	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(2.034,86)	22/01/2015
00266	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(607,75)	22/01/2015
00267	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(818,08)	22/01/2015
00268	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(469,31)	22/01/2015
00269	22/01/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303404	104	Despesa Extra	(14.076,92)	22/01/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(189.164,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00270	22/01/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(15,00)	22/01/2015
00271	22/01/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(50,63)	22/01/2015
00272	22/01/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(39,94)	22/01/2015
00273	22/01/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(10,00)	22/01/2015
00274	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(21,79)	22/01/2015
00275	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(12,56)	22/01/2015
00276	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(48,62)	22/01/2015
00277	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(84,34)	22/01/2015
00278	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(47,47)	22/01/2015
00279	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(72,98)	22/01/2015
00280	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(36,62)	22/01/2015
00281	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(20,80)	22/01/2015
00282	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(36,97)	22/01/2015
00283	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(18,58)	22/01/2015
00284	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(33,29)	22/01/2015
00285	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(17,34)	22/01/2015
00286	22/01/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(52,23)	22/01/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						(619,16)	

Total em: 22/01/2015 (207.932,40)

Total Geral: (207.932,40)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		62,68	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	62,68

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>
00002	22/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		14,37	22/01/2015
00003	22/01/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		11,56	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	25,93

Total em: 22/01/2015 **88,61**
Total Geral: **88,61**

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>
00001	22/01/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		104	Receita Orçamentária		(116.394,94)	22/01/2015
00002	22/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		18.084,82	22/01/2015
00003	22/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		8.826,68	22/01/2015
00004	22/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		227,64	22/01/2015
00005	22/01/2015	Cota-parte do ipva		104	Receita Orçamentária		581.974,68	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492.718,88

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>
00006	22/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.437,18	22/01/2015
00007	22/01/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		215,25	22/01/2015
00008	22/01/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		256,86	22/01/2015
00009	22/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		737,55	22/01/2015
00010	22/01/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		0,21	22/01/2015
00011	22/01/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,09	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00012	22/01/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	0,21	22/01/2015
00013	22/01/2015	Serviços e Consumo de Agua	994	Receita Orçamentária	6,04	22/01/2015
00014	22/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	994	Receita Orçamentária	3,01	22/01/2015
00015	22/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	6,34	22/01/2015
00016	22/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	23,68	22/01/2015
00017	22/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	420,77	22/01/2015
00018	22/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	71,59	22/01/2015
00019	22/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.537,64	22/01/2015
00020	22/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	906,98	22/01/2015
00021	22/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	0,95	22/01/2015
00022	22/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	120,17	22/01/2015
00023	22/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.698,39	22/01/2015
00024	22/01/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	4,67	22/01/2015
00025	22/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	18,24	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	8.465,82

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>
00026	22/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		471,66	22/01/2015
00027	22/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		2.132,49	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.604,15

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>
00028	22/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		137,28	22/01/2015
00029	22/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		600,16	22/01/2015
00030	22/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		300,06	22/01/2015
00031	22/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	22/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

00032	22/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	999	Receita Orçamentária	68,64	22/01/2015
00033	22/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	999	Receita Orçamentária	8,03	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.320,09

Total em: 22/01/2015 **505.108,94**

Total Geral: **505.108,94**

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	22/01/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	online 22/0	1	06065/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(96,20)	22/01/2015
00002	22/01/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	ONLINE 2	1	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,00)	22/01/2015
00003	22/01/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ONLINE 2	1	07366/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(308,70)	22/01/2015
00004	22/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(70.420,62)	22/01/2015
00005	22/01/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ON LINE 2	1	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(12.855,95)	22/01/2015
00006	22/01/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ON LINE 2	1	06027/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(11.701,63)	22/01/2015
00007	22/01/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	ONLINE 2	1	06190/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,00)	22/01/2015
00008	22/01/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	online 22/0	1	06483/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(428,88)	22/01/2015
00009	22/01/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	online 22/0	1	06484/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(5.352,93)	22/01/2015
00010	22/01/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	online 22/0	1	06485/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(6.055,15)	22/01/2015
00011	22/01/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	online 22/0	1	06526/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(5.840,00)	22/01/2015
00012	22/01/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	online 22/0	1	06583/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(472,00)	22/01/2015
00013	22/01/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	online 22/0	1	06731/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(16.650,00)	22/01/2015
00014	22/01/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	online 22/0	1	06733/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.023,77)	22/01/2015
00015	22/01/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	online 22/0	1	06775/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(3.000,00)	22/01/2015
00016	22/01/2015	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME	ONLINE 2	1	06777/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.236,00)	22/01/2015
00017	22/01/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	ONLINE 2	1	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	22/01/2015
00018	22/01/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	ONLINE 2	1	07094/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.192,10)	22/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(136.861,93)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2015 até 22/01/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	22/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305189	104	07374/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(299,85)	22/01/2015
00020	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(43,32)	22/01/2015
00021	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(482,68)	22/01/2015
00022	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(691,99)	22/01/2015
00023	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(94,70)	22/01/2015
00024	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(180,59)	22/01/2015
00025	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(321,63)	22/01/2015
00026	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(84,72)	22/01/2015
00027	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(280,64)	22/01/2015
00028	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(731,50)	22/01/2015
00029	22/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303269	104	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(277,58)	22/01/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(3.489,20)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	22/01/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	Retenções	998	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(2.144,05)	22/01/2015
00031	22/01/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	06027/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(486,03)	22/01/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.630,08)

Total em: 22/01/2015 **(142.981,21)**
Total Geral: **(142.981,21)**