



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. 504/1	1	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.790,70)	10/06/2015
00002	10/06/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	Bordero 48	1	02079/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.560,00)	10/06/2015
00003	10/06/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 503/1	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	10/06/2015
00004	10/06/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	Bordero 48	1	03148/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(6.350,40)	10/06/2015
00005	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02246/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.855,10)	10/06/2015
00006	10/06/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. 504/1	1	02249/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(8.339,52)	10/06/2015
00007	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.080,25)	10/06/2015
00008	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(208,86)	10/06/2015
00009	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.141,94)	10/06/2015
00010	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.152,55)	10/06/2015
00011	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.000,86)	10/06/2015
00012	10/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850074	1	03607/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.796,82)	10/06/2015
00013	10/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 1	1	03606/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(132,06)	10/06/2015
00014	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.399,10)	10/06/2015
00015	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.739,50)	10/06/2015
00016	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.465,55)	10/06/2015
00017	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.219,70)	10/06/2015
00018	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(13.968,00)	10/06/2015
00019	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.571,20)	10/06/2015
00020	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.503,25)	10/06/2015
00021	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.892,50)	10/06/2015
00022	10/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 492/1	1	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.892,50)	10/06/2015
00023	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(157,00)	10/06/2015
00024	10/06/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	ON LINE 1	1	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	10/06/2015
00025	10/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 1	1	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(108,00)	10/06/2015
00026	10/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 1	1	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(66,40)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00027	10/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 1	1	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.120,00)	10/06/2015
00028	10/06/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 505/1	1	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(87,92)	10/06/2015
00029	10/06/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	Bordero 48	1	02080/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.080,00)	10/06/2015
00030	10/06/2015	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	Bordero 48	1	02055/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(4.410,00)	10/06/2015
00031	10/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. 498/1	1	03168/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(590,00)	10/06/2015
00032	10/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. 498/1	1	03166/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.257,66)	10/06/2015
00033	10/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Bordero 48	1	03258/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(45,00)	10/06/2015
00034	10/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Bordero 48	1	03258/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(45,00)	10/06/2015
00035	10/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Bordero 48	1	03258/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(45,00)	10/06/2015
00036	10/06/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ON LINE 1	1	03515/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(34.884,10)	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(266.306,44)

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>
00037	10/06/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	303684	104	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,66)	10/06/2015
00038	10/06/2015	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	303684	104	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(455,05)	10/06/2015
00039	10/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303269	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(213,83)	10/06/2015
00040	10/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303269	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(234,88)	10/06/2015
00041	10/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303686	104	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(465,01)	10/06/2015
00042	10/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303685	104	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	10/06/2015
00043	10/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303685	104	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(881,50)	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(17.268,93)

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>
00044	10/06/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	998	03515/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.265,22)	10/06/2015
00045	10/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03607/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(168,44)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.433,66)

Total em: 10/06/2015 (285.009,03)

Total Geral: (285.009,03)

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	10/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(995,45)	10/06/2015
00002	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(20,48)	10/06/2015
00003	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(21,09)	10/06/2015
00004	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(12,06)	10/06/2015
00005	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(11,63)	10/06/2015
00006	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(108,11)	10/06/2015
00007	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(15,44)	10/06/2015
00008	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(30,82)	10/06/2015
00009	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(90,60)	10/06/2015
00010	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(83,53)	10/06/2015
00011	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(70,26)	10/06/2015
00012	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(120,49)	10/06/2015
00013	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(21,75)	10/06/2015
00014	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(15,57)	10/06/2015
00015	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(21,19)	10/06/2015
00016	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(9,98)	10/06/2015
00017	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(9,11)	10/06/2015
00018	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(27,44)	10/06/2015
00019	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(78,29)	10/06/2015
00020	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(81,58)	10/06/2015
00021	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(9,98)	10/06/2015
00022	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(31,38)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00023	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(26,53)	10/06/2015
00024	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(47,13)	10/06/2015
00025	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(314,30)	10/06/2015
00026	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(31,41)	10/06/2015
00027	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(34,45)	10/06/2015
00028	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(9,55)	10/06/2015
00029	10/06/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(15,06)	10/06/2015
00030	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(78,00)	10/06/2015
00031	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(60,00)	10/06/2015
00032	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00033	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00034	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(99,00)	10/06/2015
00035	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00036	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00037	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(185,00)	10/06/2015
00038	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(294,00)	10/06/2015
00039	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00040	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00041	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(137,00)	10/06/2015
00042	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(78,00)	10/06/2015
00043	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00044	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(556,00)	10/06/2015
00045	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00046	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00047	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00048	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(107,00)	10/06/2015
00049	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(39,00)	10/06/2015
00050	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(311,00)	10/06/2015
00051	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00052	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(39,00)	10/06/2015
00053	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00054	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00055	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00056	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00057	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(576,00)	10/06/2015
00058	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00059	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(30,00)	10/06/2015
00060	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(88,00)	10/06/2015
00061	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(40,00)	10/06/2015
00062	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(50,00)	10/06/2015
00063	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(20,00)	10/06/2015
00064	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(88,00)	10/06/2015
00065	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(301,00)	10/06/2015
00066	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(166,00)	10/06/2015
00067	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(156,00)	10/06/2015
00068	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(10,00)	10/06/2015
00069	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(30,00)	10/06/2015
00070	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(49,00)	10/06/2015
00071	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(59,00)	10/06/2015
00072	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(186,00)	10/06/2015
00073	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(68,00)	10/06/2015
00074	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(478,00)	10/06/2015
00075	10/06/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3,00)	10/06/2015
00076	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(405,15)	10/06/2015
00077	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.111,21)	10/06/2015
00078	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.060,50)	10/06/2015
00079	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.309,41)	10/06/2015
00080	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.233,28)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00081	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.233,53)	10/06/2015
00082	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(469,21)	10/06/2015
00083	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.150,88)	10/06/2015
00084	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(839,37)	10/06/2015
00085	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.870,69)	10/06/2015
00086	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(4.700,72)	10/06/2015
00087	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(5.939,10)	10/06/2015
00088	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(257,86)	10/06/2015
00089	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(14.957,61)	10/06/2015
00090	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.425,24)	10/06/2015
00091	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(453,21)	10/06/2015
00092	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.025,48)	10/06/2015
00093	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(530,28)	10/06/2015
00094	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(818,08)	10/06/2015
00095	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.058,57)	10/06/2015
00096	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.284,34)	10/06/2015
00097	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(7.225,51)	10/06/2015
00098	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(252,20)	10/06/2015
00099	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.486,90)	10/06/2015
00100	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.893,50)	10/06/2015
00101	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(577,50)	10/06/2015
00102	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(834,41)	10/06/2015
00103	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.434,67)	10/06/2015
00104	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.354,88)	10/06/2015
00105	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(7.087,87)	10/06/2015
00106	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(931,57)	10/06/2015
00107	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(6.717,91)	10/06/2015
00108	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(202,03)	10/06/2015
00109	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.169,58)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00110	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(942,55)	10/06/2015
00111	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(5.902,74)	10/06/2015
00112	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.864,39)	10/06/2015
00113	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.625,08)	10/06/2015
00114	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.084,93)	10/06/2015
00115	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(5.858,41)	10/06/2015
00116	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(968,70)	10/06/2015
00117	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.413,59)	10/06/2015
00118	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.308,84)	10/06/2015
00119	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(469,31)	10/06/2015
00120	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(888,38)	10/06/2015
00121	10/06/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.992,80)	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(113.587,63)

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>
00122	10/06/2015	Honorários	303687	104	Despesa Extra		(395,26)	10/06/2015
00123	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00124	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(67,28)	10/06/2015
00125	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00126	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(67,28)	10/06/2015
00127	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00128	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00129	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00130	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(33,64)	10/06/2015
00131	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00132	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(16,82)	10/06/2015
00133	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra		(50,46)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00134	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00135	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(33,64)	10/06/2015
00136	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(117,74)	10/06/2015
00137	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00138	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00139	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00140	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00141	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00142	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00143	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00144	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(84,10)	10/06/2015
00145	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00146	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00147	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00148	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00149	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00150	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00151	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(50,46)	10/06/2015
00152	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00153	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(33,64)	10/06/2015
00154	10/06/2015	Bradesco Seguros S.A.	303688	104	Despesa Extra	(16,82)	10/06/2015
00155	10/06/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	303689	104	Despesa Extra	(197,31)	10/06/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.517,67)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00156	10/06/2015	Honorários	OF. 506/1	33	Despesa Extra		(1.976,30)	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.976,30)

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>
00157	10/06/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(39,94)	10/06/2015
00158	10/06/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(15,00)	10/06/2015
00159	10/06/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra		(10,00)	10/06/2015
00160	10/06/2015	Salario Familia	DINHEIR	999	Despesa Extra		(1,24)	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	(66,18)

Total em: 10/06/2015 (117.147,78)
Total Geral: (117.147,78)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	10/06/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	55,85	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	55,85

Total em: 10/06/2015 55,85
Total Geral: 55,85

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	10/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		154,99	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	154,99



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		80,40	10/06/2015
00003	10/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		88,04	10/06/2015
00004	10/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		995,45	10/06/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						1.163,89	
Total em:							10/06/2015	1.318,88
Total Geral:								1.318,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		699.644,31	10/06/2015
00002	10/06/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(139.928,85)	10/06/2015
00003	10/06/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		224,23	10/06/2015
00004	10/06/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(44,84)	10/06/2015
00005	10/06/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		50.480,48	10/06/2015
00006	10/06/2015	Piso Variável de Média Complexidade		1	Receita Orçamentária		2.250,00	10/06/2015
00007	10/06/2015	Piso Variável de Média Complexidade		1	Receita Orçamentária		2.250,00	10/06/2015
00008	10/06/2015	Proteção Social Básica		1	Receita Orçamentária		8.462,89	10/06/2015
00009	10/06/2015	Proteçãp Social Especial		1	Receita Orçamentária		4.816,17	10/06/2015
00010	10/06/2015	Proteçãp Social Especial		1	Receita Orçamentária		1.400,00	10/06/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						629.554,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.687,57	10/06/2015
00012	10/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.938,14	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00013	10/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		207,74	10/06/2015
Conta	Descrição		Total					
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.833,45					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		21,24	10/06/2015
00015	10/06/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		414,90	10/06/2015
00016	10/06/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		80,56	10/06/2015
00017	10/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		223,50	10/06/2015
00018	10/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.244,48	10/06/2015
00019	10/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		95,64	10/06/2015
00020	10/06/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		90,10	10/06/2015
00021	10/06/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		100,10	10/06/2015
00022	10/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		121,05	10/06/2015
00023	10/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		28,41	10/06/2015
00024	10/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		33,01	10/06/2015
00025	10/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		384,45	10/06/2015
00026	10/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		51,03	10/06/2015
00027	10/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		51,17	10/06/2015
00028	10/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		94,85	10/06/2015
00029	10/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.455,14	10/06/2015
00030	10/06/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		225,00	10/06/2015
00031	10/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		514,41	10/06/2015
00032	10/06/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		88,32	10/06/2015
00033	10/06/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		43,72	10/06/2015
00034	10/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		187,09	10/06/2015
00035	10/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		2.000,97	10/06/2015
00036	10/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		214,97	10/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00037	10/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	20,19	10/06/2015
00038	10/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1.160,77	10/06/2015
00039	10/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	27.400,00	10/06/2015
00040	10/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	7.900,01	10/06/2015
00041	10/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	16,18	10/06/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADADO				44.261,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	10/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		722,99	10/06/2015
00043	10/06/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		542,23	10/06/2015
00044	10/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		2.844,17	10/06/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						4.109,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	10/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.153,06	10/06/2015
00046	10/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		576,55	10/06/2015
00047	10/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		74,67	10/06/2015
00048	10/06/2015	Prestação de Casas Populares		999	Receita Orçamentária		20,04	10/06/2015
00049	10/06/2015	Multas e Juros de Mora - Casas Populares		999	Receita Orçamentária		79,96	10/06/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.904,28	

Total em: 10/06/2015 **685.662,77**

Total Geral: **685.662,77**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2015 até 10/06/2015

Consolidado

00001 10/06/2015 CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ON LINE 1 1 03205/2014 020704.1236102201.027 - 44905100 (67.264,65) 10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(67.264,65)

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>
00002	10/06/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	998	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(3.839,62)	10/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(3.839,62)

Total em: 10/06/2015 (71.104,27)

Total Geral: (71.104,27)