

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05581/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(928,83)	07/10/2015
00002	07/10/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 07/1	1003	00215/2015	020708.1339202652.097 - 33504300	(3.333,33)	07/10/2015
00003	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05792/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(35.348,81)	07/10/2015
00004	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05576/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(16.925,74)	07/10/2015
00005	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05580/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(7.574,87)	07/10/2015
00006	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05796/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(15.149,29)	07/10/2015
00007	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05582/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(1.743,54)	07/10/2015
00008	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05799/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.144,03)	07/10/2015
00009	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05790/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.995,43)	07/10/2015
00010	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05574/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(2.756,58)	07/10/2015
00011	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05803/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.711,75)	07/10/2015
00012	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05587/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.206,22)	07/10/2015
00013	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05588/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(323,70)	07/10/2015
00014	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05804/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(647,42)	07/10/2015
00015	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05558/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.580,58)	07/10/2015
00016	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05774/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.472,14)	07/10/2015
00017	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05586/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(132,93)	07/10/2015
00018	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05802/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	07/10/2015
00019	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05801/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	07/10/2015
00020	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05585/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(137,83)	07/10/2015
00021	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05573/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.164,33)	07/10/2015
00022	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05789/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.243,58)	07/10/2015
00023	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05584/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(102,10)	07/10/2015
00024	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05800/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/10/2015
00025	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05583/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(123,84)	07/10/2015
00026	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05798/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(247,08)	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

00027	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05788/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.163,20) 07/10/2015
00028	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05572/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.006,96) 07/10/2015
00029	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05557/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(687,82) 07/10/2015
00030	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05773/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.565,68) 07/10/2015
00031	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05559/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.857,19) 07/10/2015
00032	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05775/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.061,08) 07/10/2015
00033	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05560/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.540,53) 07/10/2015
00034	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05776/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.124,85) 07/10/2015
00035	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05562/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(853,87) 07/10/2015
00036	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05778/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(2.051,46) 07/10/2015
00037	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05561/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(586,91) 07/10/2015
00038	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05777/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.235,70) 07/10/2015
00039	07/10/2015	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	326236	1003	05635/2015	020201.1030502142.014 - 33903600	(2.400,00) 07/10/2015
00040	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05563/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(4.858,74) 07/10/2015
00041	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05779/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.517,32) 07/10/2015
00042	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05780/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(3.682,34) 07/10/2015
00043	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05564/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(1.512,55) 07/10/2015
00044	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05565/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(3.993,80) 07/10/2015
00045	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05781/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.295,42) 07/10/2015
00046	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05782/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.250,27) 07/10/2015
00047	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05566/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(467,12) 07/10/2015
00048	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05567/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.302,15) 07/10/2015
00049	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05783/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.701,53) 07/10/2015
00050	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05568/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(2.054,57) 07/10/2015
00051	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05784/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.097,98) 07/10/2015
00052	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05569/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(609,96) 07/10/2015
00053	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05785/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.320,88) 07/10/2015
00054	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05570/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(2.670,34) 07/10/2015
00055	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05786/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.940,88) 07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

00056	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05787/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.477,32)	07/10/2015
00057	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05571/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.228,56)	07/10/2015
00058	07/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 07/1	1003	05809/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(17,31)	07/10/2015
00059	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05577/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(632,92)	07/10/2015
00060	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05807/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.230,26)	07/10/2015
00061	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05578/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.915,21)	07/10/2015
00062	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05794/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.324,75)	07/10/2015
00063	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05575/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(6.260,05)	07/10/2015
00064	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05791/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(12.994,97)	07/10/2015
00065	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05579/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.641,01)	07/10/2015
00066	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05795/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.557,46)	07/10/2015
00067	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05797/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.857,66)	07/10/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(277.288,27)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	07/10/2015	LAIFE CONSTRUTORA LTDA. ME	305235	1006	04087/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(7.074,71)	07/10/2015

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(7.074,71)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	07/10/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 07/1	2004	03934/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	07/10/2015
00070	07/10/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/1	2004	03937/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	07/10/2015
00071	07/10/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 07/1	2004	03949/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	07/10/2015
00072	07/10/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/1	2004	03932/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	07/10/2015
00073	07/10/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 07/1	2004	03933/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	07/10/2015
00074	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 07/1	2004	03935/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(61.432,00)

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>
00075	07/10/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 07/1	2228	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	07/10/2015
00076	07/10/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 07/1	2228	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00077	07/10/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 07/1	2228	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00078	07/10/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 07/1	2228	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00079	07/10/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 07/1	2228	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	07/10/2015
00080	07/10/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 07/1	2228	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00081	07/10/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 07/1	2228	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00082	07/10/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 07/1	2228	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00083	07/10/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 07/1	2228	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	07/10/2015
00084	07/10/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 07/1	2228	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	07/10/2015
00085	07/10/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 07/1	2228	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	07/10/2015
00086	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 07/1	2228	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(101.316,64)						

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>
00087	07/10/2015	GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	301097	2230	05613/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.435,00)	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(2.435,00)						

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>
00088	07/10/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 1	2235	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	07/10/2015
00089	07/10/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 1	2235	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

00090	07/10/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 1	2235	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	07/10/2015
00091	07/10/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 1	2235	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	07/10/2015
00092	07/10/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 1	2235	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	07/10/2015
00093	07/10/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 1	2235	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	07/10/2015
00094	07/10/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 1	2235	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	07/10/2015
00095	07/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303171	2235	05811/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(52,06)	07/10/2015
00096	07/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303172	2235	05810/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.871,87)	07/10/2015
00097	07/10/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 1	2235	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	07/10/2015
00098	07/10/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 1	2235	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	07/10/2015
00099	07/10/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 1	2235	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	07/10/2015
00100	07/10/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 1	2235	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	07/10/2015
00101	07/10/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 1	2235	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	07/10/2015
00102	07/10/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 1	2235	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	07/10/2015

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(29.227,54)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	07/10/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/1	2395	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	07/10/2015
00104	07/10/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/1	2395	03947/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	07/10/2015

Conta	Descrição	Total
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(6.460,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 07/1	2396	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	07/10/2015

Conta	Descrição	Total
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(2.250,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	07/10/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	on line 07/1	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	07/10/2015
00107	07/10/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	on line 07/1	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	07/10/2015
Conta	Descrição				Total			
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3				(2.750,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	07/10/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	on line 07/1	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	07/10/2015
00109	07/10/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 07/1	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	07/10/2015
00110	07/10/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 07/1	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	07/10/2015
00111	07/10/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 07/1	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	07/10/2015
Conta	Descrição				Total			
2439	BB / FMAS SCFV				(5.560,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	07/10/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850069	2440	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	07/10/2015
00113	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850067	2440	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	07/10/2015
00114	07/10/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850068	2440	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	07/10/2015
Conta	Descrição				Total			
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica				(5.167,40)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	07/10/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850031	2441	00061/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	07/10/2015
00116	07/10/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850032	2441	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	07/10/2015
00117	07/10/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850030	2441	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(4.816,17)

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>
00118	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	OF. Nº 87	2467	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	07/10/2015
00119	07/10/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	OF. Nº 87	2467	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	07/10/2015
00120	07/10/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 87	2467	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	07/10/2015
00121	07/10/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	OF. Nº 89	2467	04683/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(800,00)	07/10/2015
00122	07/10/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 1	2467	03249/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(721,50)	07/10/2015
00123	07/10/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 1	2467	02977/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.065,50)	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(26.252,91)						

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>
00124	07/10/2015	LAIFE CONSTRUTORA LTDA. ME	0	5002	04087/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(411,76)	07/10/2015
00125	07/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05810/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(201,31)	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(613,07)						

Total em: 07/10/2015 **(532.643,71)**

Total Geral: **(532.643,71)**

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	07/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 07/1	1003	Despesa Extra		(262,03)	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(262,03)						
Total em:							07/10/2015	(262,03)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

Total Geral: (262,03)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	6,04	07/10/2015
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		6,04					
						Total em:	07/10/2015	6,04
						Total Geral:		6,04

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	07/10/2015
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		351,64					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		131,89	07/10/2015
00003	07/10/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		69,42	07/10/2015
00004	07/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		262,03	07/10/2015
00005	07/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		249,54	07/10/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		712,88					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	07/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		114,50	07/10/2015
00007	07/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		71,70	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	186,20

Total em: 07/10/2015 **1.250,72**

Total Geral: **1.250,72**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.986,80	07/10/2015
00002	07/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.524,03	07/10/2015
00003	07/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		283,45	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	7.794,28						

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>
00004	07/10/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		4.705,50	07/10/2015
00005	07/10/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		462,15	07/10/2015
00006	07/10/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		1.218,39	07/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	6.386,04						

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>
00007	07/10/2015	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		20,15	07/10/2015
00008	07/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		703,54	07/10/2015
00009	07/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		351,78	07/10/2015
00010	07/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		360,00	07/10/2015
00011	07/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	07/10/2015
00012	07/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		92,34	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.767,81

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>
00013	07/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		149,73	07/10/2015
00014	07/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		950,63	07/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.100,36

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>
00015	07/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		182,65	07/10/2015
00016	07/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.838,48	07/10/2015
00017	07/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		63,76	07/10/2015
00018	07/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		90,10	07/10/2015
00019	07/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		418,59	07/10/2015
00020	07/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,12	07/10/2015
00021	07/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		10,90	07/10/2015
00022	07/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		75,92	07/10/2015
00023	07/10/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		344,08	07/10/2015
00024	07/10/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.857,19	07/10/2015
00025	07/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	07/10/2015
00026	07/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		875,87	07/10/2015
00027	07/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		30,87	07/10/2015
00028	07/10/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		213,06	07/10/2015
00029	07/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.468,70	07/10/2015
00030	07/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		201,00	07/10/2015
00031	07/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	07/10/2015
00032	07/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		55,41	07/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2015 até 07/10/2015

Consolidado

00033	07/10/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	302,80	07/10/2015
00034	07/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	604,46	07/10/2015
00035	07/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.878,55	07/10/2015
00036	07/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	649,63	07/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.361,38

Total em: 07/10/2015 **38.409,87**

Total Geral: **38.409,87**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 07/1	2453	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(22.565,48)	07/10/2015
Conta	Descrição		Total					
2453	BB / Construção Creche Milênio		(22.565,48)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/10/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.200,17)	07/10/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(1.200,17)					

Total em: 07/10/2015 **(23.765,65)**

Total Geral: **(23.765,65)**