



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04875/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.850,75)	07/08/2015
00002	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04900/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(336,95)	07/08/2015
00003	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04877/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.023,03)	07/08/2015
00004	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04878/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.359,85)	07/08/2015
00005	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04880/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.857,29)	07/08/2015
00006	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04879/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.173,82)	07/08/2015
00007	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04881/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.575,87)	07/08/2015
00008	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04882/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.042,51)	07/08/2015
00009	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04883/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(11.017,07)	07/08/2015
00010	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04884/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.199,43)	07/08/2015
00011	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04885/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.748,43)	07/08/2015
00012	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04886/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.143,87)	07/08/2015
00013	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04887/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.669,18)	07/08/2015
00014	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04888/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.759,69)	07/08/2015
00015	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04940/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.059,22)	07/08/2015
00016	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04889/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.888,93)	07/08/2015
00017	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04894/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.404,54)	07/08/2015
00018	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04895/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.855,34)	07/08/2015
00019	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04892/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.777,85)	07/08/2015
00020	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04896/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.790,64)	07/08/2015
00021	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04898/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.935,87)	07/08/2015
00022	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04893/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(34.712,16)	07/08/2015
00023	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04897/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(15.576,89)	07/08/2015
00024	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04899/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.392,48)	07/08/2015
00025	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04891/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.951,11)	07/08/2015
00026	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04904/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.873,12)	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00027	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04905/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(749,52)	07/08/2015
00028	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04876/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.477,69)	07/08/2015
00029	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04903/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(470,07)	07/08/2015
00030	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04902/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	07/08/2015
00031	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04890/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.395,98)	07/08/2015
00032	07/08/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	04901/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(190.549,02)

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>
00033	07/08/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1010	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(222.000,00)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(222.000,00)

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>
00034	07/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04968/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.476,84)	07/08/2015
00035	07/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	1016	04967/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(18.824,04)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(22.300,88)

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>
00036	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00037	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00038	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00039	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.298,00)	07/08/2015
00040	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.164,00)	07/08/2015
00041	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(90,00)	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00042	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00043	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00044	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00045	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.164,00)	07/08/2015
00046	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00047	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(224,00)	07/08/2015
00048	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(45,00)	07/08/2015
00049	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00050	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00051	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(358,00)	07/08/2015
00052	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00053	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00054	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(45,00)	07/08/2015
00055	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00056	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015
00057	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00058	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00059	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	07/08/2015
00060	07/08/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301057	2230	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(13.875,00)

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>
00061	07/08/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	2396	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	07/08/2015

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

Total em: 07/08/2015 **(450.974,90)**

Total Geral: **(450.974,90)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(18,58)	07/08/2015
00002	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(26,51)	07/08/2015
00003	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(17,34)	07/08/2015
00004	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(20,80)	07/08/2015
00005	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(12,56)	07/08/2015
00006	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(21,79)	07/08/2015
00007	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(36,97)	07/08/2015
00008	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(17,34)	07/08/2015
00009	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(84,34)	07/08/2015
00010	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(36,62)	07/08/2015
00011	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(52,23)	07/08/2015
00012	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(33,29)	07/08/2015
00013	07/08/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(72,98)	07/08/2015
00014	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(698,02)	07/08/2015
00015	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(407,81)	07/08/2015
00016	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(745,09)	07/08/2015
00017	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(1.394,19)	07/08/2015
00018	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(476,47)	07/08/2015
00019	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(755,63)	07/08/2015
00020	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(995,95)	07/08/2015
00021	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(161,48)	07/08/2015
00022	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(279,78)	07/08/2015
00023	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(562,02)	07/08/2015
00024	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(875,58)	07/08/2015
00025	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(183,06)	07/08/2015
00026	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(568,81)	07/08/2015
00027	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra		(234,92)	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00028	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(483,25)	07/08/2015
00029	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(2.290,86)	07/08/2015
00030	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(2.323,64)	07/08/2015
00031	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(153,48)	07/08/2015
00032	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(128,59)	07/08/2015
00033	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(177,86)	07/08/2015
00034	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(786,18)	07/08/2015
00035	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(398,99)	07/08/2015
00036	07/08/2015	Banco do Brasil S.A.	CONSIG B	1003	Despesa Extra	(554,90)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(16.087,91)

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>
00037	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(1.849,43)	07/08/2015
00038	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(398,97)	07/08/2015
00039	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(6.363,27)	07/08/2015
00040	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(1.132,42)	07/08/2015
00041	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(8.811,27)	07/08/2015
00042	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(153,55)	07/08/2015
00043	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(512,93)	07/08/2015
00044	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(829,84)	07/08/2015
00045	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(537,08)	07/08/2015
00046	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(900,58)	07/08/2015
00047	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(5.182,51)	07/08/2015
00048	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(303,48)	07/08/2015
00049	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(1.176,36)	07/08/2015
00050	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(869,36)	07/08/2015
00051	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra		(409,99)	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00052	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(197,19)	07/08/2015
00053	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(881,62)	07/08/2015
00054	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(757,02)	07/08/2015
00055	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(2.076,27)	07/08/2015
00056	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(902,42)	07/08/2015
00057	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(392,08)	07/08/2015
00058	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.128,69)	07/08/2015
00059	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(490,34)	07/08/2015
00060	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.410,79)	07/08/2015
00061	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(7.963,21)	07/08/2015
00062	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(738,73)	07/08/2015
00063	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(279,62)	07/08/2015
00064	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(208,00)	07/08/2015
00065	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(3.098,19)	07/08/2015
00066	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(435,51)	07/08/2015
00067	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(5.176,21)	07/08/2015
00068	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.316,09)	07/08/2015
00069	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(330,09)	07/08/2015
00070	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(876,21)	07/08/2015
00071	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(438,60)	07/08/2015
00072	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.678,27)	07/08/2015
00073	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(615,00)	07/08/2015
00074	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(776,69)	07/08/2015
00075	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(201,94)	07/08/2015
00076	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(776,18)	07/08/2015
00077	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.275,05)	07/08/2015
00078	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.358,69)	07/08/2015
00079	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(234,01)	07/08/2015
00080	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(1.297,03)	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00081	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(225,37)	07/08/2015
00082	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(636,49)	07/08/2015
00083	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(2.468,16)	07/08/2015
00084	07/08/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 680/1	1004	Despesa Extra	(3.329,89)	07/08/2015
Conta	Descrição					Total	
1004	CEF / Movimento					(73.400,69)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	07/08/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 684/1	2434	Despesa Extra		(358,17)	07/08/2015

Conta	Descrição	Total
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(358,17)

Total em: 07/08/2015 **(89.846,77)**
Total Geral: **(89.846,77)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/08/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		358,17	07/08/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	358,17

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		242,40	07/08/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	242,40

Total em: 07/08/2015 **600,57**
Total Geral: **600,57**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.074,85	07/08/2015
00002	07/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.984,47	07/08/2015
00003	07/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		210,51	07/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.269,83	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/08/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		62.504,05	07/08/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						62.504,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		682,70	07/08/2015
00006	07/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		351,00	07/08/2015
00007	07/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	07/08/2015
00008	07/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	07/08/2015
00009	07/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		110,97	07/08/2015
00010	07/08/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		20,15	07/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.524,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	07/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.364,45	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.364,45

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>
00012	07/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.094,78	07/08/2015
00013	07/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.677,94	07/08/2015
00014	07/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		654,31	07/08/2015
00015	07/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		20,50	07/08/2015
00016	07/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		206,83	07/08/2015
00017	07/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,62	07/08/2015
00018	07/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		60,45	07/08/2015
00019	07/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		5.544,28	07/08/2015
00020	07/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		100,75	07/08/2015
00021	07/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.543,47	07/08/2015
00022	07/08/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		179,30	07/08/2015
00023	07/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		880,10	07/08/2015
00024	07/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		248,83	07/08/2015
00025	07/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		70,67	07/08/2015
00026	07/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		29,66	07/08/2015
00027	07/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.404,06	07/08/2015
00028	07/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		306,08	07/08/2015
00029	07/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	07/08/2015
00030	07/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		196,16	07/08/2015
00031	07/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.503,38	07/08/2015
00032	07/08/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		300,00	07/08/2015
00033	07/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.270,00	07/08/2015
00034	07/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		206,82	07/08/2015
00035	07/08/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		43,28	07/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2015 até 07/08/2015

Consolidado

00036 07/08/2015 Receita da Divida Ativa das Taxas 5004 Receita Orçamentária 459,89 07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	36.051,16

Total em: 07/08/2015 **107.714,31**
Total Geral: **107.714,31**

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	07/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 683/1	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(31.277,38)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(31.277,38)

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	07/08/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.722,62)	07/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.722,62)

Total em: 07/08/2015 **(33.000,00)**
Total Geral: **(33.000,00)**