



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(103,06)	30/11/2015
00002	30/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	06567/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7,63)	30/11/2015
00003	30/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03676/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(167,80)	30/11/2015
00004	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	30/11/2015
00005	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(575,67)	30/11/2015
00006	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(173,87)	30/11/2015
00007	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO 1	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(261,84)	30/11/2015
00008	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	06708/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.813,71)	30/11/2015
00009	30/11/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	on line 30/1	1003	04976/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.012,44)	30/11/2015
00010	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,49)	30/11/2015
00011	30/11/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	on line 30/1	1003	04976/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(17.635,75)	30/11/2015
00012	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,19)	30/11/2015
00013	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(45,58)	30/11/2015
00014	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(12,19)	30/11/2015
00015	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(12,19)	30/11/2015
00016	30/11/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 30/1	1003	01132/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(82,50)	30/11/2015
00017	30/11/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(338,94)	30/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(28.298,62)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	30/11/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	303956	1004	03309/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(780,00)	30/11/2015
00019	30/11/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	303956	1004	02652/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.000,00)	30/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.780,00)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00020	30/11/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	305399	1006	01152/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(984,30)	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(984,30)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00021	30/11/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO 1	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(974,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00022	30/11/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 98	1026	00494/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(264.700,00)	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	(264.700,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00023	30/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850186	2143	06010/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(803,60)	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(803,60)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00024	30/11/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	ACERTO D	2228	06931/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(11,76)	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(11,76)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	30/11/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	301143	2230	05990/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(4.180,00)	30/11/2015
00026	30/11/2015	COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME	301145	2230	05989/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(14.000,00)	30/11/2015
Conta	Descrição			Total				
2230	CEF / Salário Educação			(18.180,00)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/11/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	303191	2235	03467/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(218,00)	30/11/2015
00028	30/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	303192	2235	02979/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(803,60)	30/11/2015
00029	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.393,02)	30/11/2015
00030	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(59,51)	30/11/2015
00031	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.004,44)	30/11/2015
00032	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.229,95)	30/11/2015
00033	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(6.474,85)	30/11/2015
00034	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.305,20)	30/11/2015
00035	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(58,93)	30/11/2015
00036	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.216,17)	30/11/2015
00037	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(912,70)	30/11/2015
00038	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(790,73)	30/11/2015
00039	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.154,01)	30/11/2015
00040	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.830,56)	30/11/2015
00041	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.803,33)	30/11/2015
00042	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.689,94)	30/11/2015
00043	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(781,26)	30/11/2015
00044	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.141,92)	30/11/2015
00045	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.035,02)	30/11/2015
00046	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(732,48)	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00047	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.033,25)	30/11/2015
00048	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(6.328,04)	30/11/2015
00049	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.121,96)	30/11/2015
00050	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(409,42)	30/11/2015
00051	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(58,74)	30/11/2015
00052	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.679,98)	30/11/2015
00053	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.427,97)	30/11/2015
00054	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(6.181,81)	30/11/2015
00055	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(2.247,50)	30/11/2015
00056	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(495,91)	30/11/2015
00057	30/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.791,09)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(48.411,29)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00058	30/11/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 2	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.061,00)	30/11/2015
00059	30/11/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 2	2360	03159/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(113,90)	30/11/2015
00060	30/11/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 2	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.158,00)	30/11/2015
00061	30/11/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 2	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.094,10)	30/11/2015
00062	30/11/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2360	06003/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(666,40)	30/11/2015
00063	30/11/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2360	03107/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(318,00)	30/11/2015
00064	30/11/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 2	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.313,15)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(15.724,55)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00065	30/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2361	06097/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.940,00)	30/11/2015
00066	30/11/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	BORD. 2	2361	06095/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(3.000,00)	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(5.940,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00067	30/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2364	06096/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(5.170,00)	30/11/2015
00068	30/11/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	BORD. 2	2364	03392/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(4.788,00)	30/11/2015
00069	30/11/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 2	2364	06071/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(730,00)	30/11/2015
00070	30/11/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2364	06086/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(4.410,00)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(15.098,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00071	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00077/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(4.481,03)	30/11/2015
00072	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00079/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.500,00)	30/11/2015
00073	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00078/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(16.850,53)	30/11/2015
00074	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00076/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.818,22)	30/11/2015
00075	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00075/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(103.612,12)	30/11/2015
00076	30/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00074/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(46.152,21)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(193.414,11)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00077	30/11/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01152/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(35,70)	30/11/2015
00078	30/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02979/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(16,40)	30/11/2015
00079	30/11/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	06003/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(13,60)	30/11/2015
00080	30/11/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06010/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(16,40)	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(82,10)

Total em: 30/11/2015 (594.402,33)

Total Geral: (594.402,33)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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	30/11/2015	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(25.055,32)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(25.055,32)

Total em: 30/11/2015 (25.055,32)

Total Geral: (25.055,32)

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	30/11/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES		2228	Dev. de Pagamento	020709.1236102391.041 - 44905200	11,76	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	11,76

Total em: 30/11/2015 11,76

Total Geral: 11,76

ESTORNO DE RECEITA

<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	30/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		1003	Estorno da Receita		(466.573,59)	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(466.573,59)

ESTORNO DE RECEITA

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00002 30/11/2015 Transporte de Alunos - Educação Básica 2143 Estorno da Receita (686,64) 30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(686,64)

Total em: 30/11/2015 **(467.260,23)**
Total Geral: **(467.260,23)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	30/11/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	30/11/2015
00002	30/11/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	30/11/2015
00003	30/11/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	1.636,71						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	30/11/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		37,89	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	37,89						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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>
00005	30/11/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		24,53	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	24,53						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	30/11/2015	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		21,21	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	21,21

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	30/11/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		25.055,32	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	25.055,32

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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>
00008	30/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,53	30/11/2015
00009	30/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		64,91	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	164,44

Total em: 30/11/2015 **26.940,10**
Total Geral: **26.940,10**

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	30/11/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		466.573,59	30/11/2015
00002	30/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(93.314,71)	30/11/2015
00003	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.365,44	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	376.624,32

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	30/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22.585,20	30/11/2015
00005	30/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.494,75	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00006	30/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	348,38	30/11/2015
00007	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1004	Receita Orçamentária	355,29	30/11/2015
Conta	Descrição				Total	
1004	CEF / Movimento				33.783,62	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		481,60	30/11/2015
00009	30/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.077,83	30/11/2015
00010	30/11/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		671,27	30/11/2015
00011	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		990,09	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						10.220,79	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	30/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.309,76)	30/11/2015
00013	30/11/2015	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		6.548,81	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						5.239,05	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		0,08	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						0,08	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	30/11/2015	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		3.304,79	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00016	30/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1010	Receita Orçamentária	(660,96)	30/11/2015
00017	30/11/2015	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	155,22	30/11/2015
00018	30/11/2015	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	45,51	30/11/2015
00019	30/11/2015	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	139,49	30/11/2015
00020	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1010	Receita Orçamentária	108,51	30/11/2015
Conta	Descrição				Total	
1010	BB / Arrecadação				3.092,56	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	30/11/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		451.874,57	30/11/2015
00022	30/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(90.374,91)	30/11/2015
00023	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		210,72	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						361.710,38	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	30/11/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.413,26	30/11/2015
00025	30/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.482,65)	30/11/2015
00026	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		0,11	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.930,72	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/11/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(203,73)	30/11/2015
00028	30/11/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.018,67	30/11/2015
00029	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		109,07	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	924,01

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00030	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		0,28	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	0,28

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00031	30/11/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	30/11/2015
00032	30/11/2015	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		65,78	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	539,78

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	30/11/2015	FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações		1018	Receita Orçamentária		4.146,96	30/11/2015
00034	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		470,73	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	4.617,69

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00035	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,42	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	5,42



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		21.962,38	30/11/2015
00037	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		26,03	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						21.988,41	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	30/11/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		9.422,41	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						9.422,41	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		24,99	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2004	BB / F.M.A.S.						24,99	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,55	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2017	BB / Senai						0,55	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		3,87	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	3,87

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00042	30/11/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		49.800,00	30/11/2015
00043	30/11/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		977,55	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	50.777,55

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		83,90	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	83,90

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00045	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		18,24	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	18,24

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00046	30/11/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		467,35	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	467,35

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00047	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2143	Receita Orçamentária	640,07	30/11/2015
Conta	Descrição	Total				
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	640,07				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,72	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2173	BB / AIDS	5,72						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2178	BB / PEJA	0,01						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	30/11/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		35.436,31	30/11/2015
00051	30/11/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		151,61	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	35.587,92						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		10.117,45	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	10.117,45						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	30/11/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		211,11	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	211,11						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,51	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2251	BB / QUALIS - UBS	0,51						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,05	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		337,18	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	337,18						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,17	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,17						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	30/11/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		20,63	30/11/2015
00059	30/11/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		4.237,77	30/11/2015
00060	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		1.812,77	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						6.071,17	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		88,91	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto						88,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		17,15	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2329	BB / Asfalto						17,15	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		75,05	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						75,05	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		75,18	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	75,18

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00065	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.890,07	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	1.890,07

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00066	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		125,51	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	125,51

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00067	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		175,67	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	175,67

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00068	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		454,35	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	454,35

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00069	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		7.004,20	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	7.004,20

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00070	30/11/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		75,18	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	75,18

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00071	30/11/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.296,04	30/11/2015
00072	30/11/2015	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	30/11/2015
00073	30/11/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	30/11/2015
00074	30/11/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	30/11/2015
00075	30/11/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	6.151,24

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00076	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		2,12	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	2,12

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00077	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		365,65	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	365,65



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		24,91	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	24,91						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		32,14	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	32,14						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		164,53	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	164,53						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,23	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,23						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		236,25	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	236,25						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		14,61	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	14,61						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		29,29	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	29,29						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		45,30	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	45,30						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		44,51	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	44,51						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		17,52	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	17,52						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		21,66	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	21,66						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		446,77	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	446,77						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		541,36	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	541,36						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		188,78	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	188,78						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		22,90	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	22,90						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		141,04	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	141,04						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		0,75	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	0,75						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		991,91	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	991,91						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00096	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		1.297,91	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	1.297,91						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		1.339,78	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	1.339,78						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		10,66	30/11/2015
00099	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		2,20	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2436	BB / FMS QUALIS+						12,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00100	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		123,83	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino						123,83	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		129,84	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FMAS SCFV						129,84	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		87,22	30/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						87,22	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	30/11/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		55,16	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	55,16

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00104	30/11/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		25,71	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	25,71

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00105	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		252,53	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	252,53

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00106	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2447	Receita Orçamentária		4,27	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	4,27

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00107	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		823,31	30/11/2015
00108	30/11/2015	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		116.207,97	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	117.031,28

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00109 30/11/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2451 Receita Orçamentária 416,17 30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	416,17

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00110	30/11/2015	Construção de Creche no Parque Milênio		2453	Receita Orçamentária		242.873,84	30/11/2015
00111	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		92,44	30/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2453	BB / Construção Creche Milênio	242.966,28						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00112	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		1.704,67	30/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	1.704,67						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00113	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		32,49	30/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	32,49						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00114	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		705,31	30/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2457	BB / FNDE	705,31						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		989,87	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	989,87						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		817,69	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2461	BB / PAR-TD	817,69						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00117	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		22,64	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	22,64						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		25,87	30/11/2015
00119	30/11/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		25,03	30/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2465	BB / Programa Caminho da Escola	50,90						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00120	30/11/2015	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		20,15	30/11/2015
00121	30/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.488,84	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00122	30/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	738,44	30/11/2015
00123	30/11/2015	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	120,00	30/11/2015
00124	30/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	232,73	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.600,16

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00125	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,40	30/11/2015
00126	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,60	30/11/2015
00127	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,40	30/11/2015
00128	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		35,70	30/11/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	82,10						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00129	30/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.551,34	30/11/2015
00130	30/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.001,49	30/11/2015
00131	30/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.900,72	30/11/2015
00132	30/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		0,24	30/11/2015
00133	30/11/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		597,44	30/11/2015
00134	30/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		155,27	30/11/2015
00135	30/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		773,08	30/11/2015
00136	30/11/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	30/11/2015
00137	30/11/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		628,43	30/11/2015
00138	30/11/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		261,64	30/11/2015
00139	30/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		1,76	30/11/2015
00140	30/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		0,88	30/11/2015
00141	30/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		200,20	30/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

00142	30/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	276,14	30/11/2015
00143	30/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	131,26	30/11/2015
00144	30/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	24,16	30/11/2015
00145	30/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	856,82	30/11/2015
00146	30/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	50,34	30/11/2015
00147	30/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	270,94	30/11/2015
00148	30/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.512,43	30/11/2015
00149	30/11/2015	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,40	30/11/2015
00150	30/11/2015	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	214,97	30/11/2015
00151	30/11/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	30/11/2015
00152	30/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.156,17	30/11/2015
00153	30/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,80	30/11/2015
00154	30/11/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	6,93	30/11/2015
00155	30/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	178,20	30/11/2015
00156	30/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.832,12	30/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.719,05

Total em: 30/11/2015 **1.349.383,79**
Total Geral: **1.349.383,79**