

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.504,29)	19/10/2015
00002	19/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(122,18)	19/10/2015
00003	19/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(296,94)	19/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(1.923,41)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/10/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	305239	1006	03714/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(205,80)	19/10/2015
00005	19/10/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	305239	1006	02929/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(934,92)	19/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.140,72)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	19/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP SE	1010	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(610,04)	19/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(610,04)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	19/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP SE	1011	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(11.144,96)	19/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(11.144,96)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00008	19/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A		PASEP SE	1012	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(99,30)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição						Total	
1012		BB / ICMS Desoneração						(99,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP SE	1013	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(100,58)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1013		BB / ITR					(100,58)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	19/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP SE	1014	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(175,73)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1014		BB / Fundo Especial Lei					(175,73)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	19/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 92	2360	03043/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.592,00)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2360		CEF / FNS MAC					(1.592,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	19/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 91	2362	03175/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(152,00)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2362		CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(152,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00013	19/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	850260	2390	03909/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(837,00)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2390		BB / FMS Qualibus					(837,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	19/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 19/1	2393	03750/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(75,39)	19/10/2015
00015	19/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 19/1	2393	03750/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(84,81)	19/10/2015
00016	19/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 19/1	2393	03750/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(78,50)	19/10/2015
00017	19/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 19/1	2393	03750/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(166,42)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2393		BB / FMAS Bolsa Família					(405,12)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	19/10/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 19/1	2405	05437/2015	020901.0824402872.504 - 33903000	(546,00)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2405		BB / FMAS IGD SUAS					(546,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	19/10/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	BORD. 2	2467	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20.000,00)	19/10/2015
00020	19/10/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 2	2467	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	19/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(90.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	19/10/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	02929/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(19,08)	19/10/2015
00022	19/10/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	03714/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,20)	19/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(23,28)

Total em: 19/10/2015 (108.750,14)

Total Geral: (108.750,14)

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	19/10/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 908/1	1004	Despesa Extra		(52.666,67)	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(52.666,67)

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>
00002	19/10/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 908/1	1006	Despesa Extra		(160.000,00)	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(160.000,00)

Total em: 19/10/2015 (212.666,67)

Total Geral: (212.666,67)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	19/10/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		39,26	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	39,26

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	19/10/2015	412129 - Caução Rafra Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		25,42	19/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	25,42

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	19/10/2015	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		19,32	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	19,32

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	19/10/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		160.000,00	19/10/2015
00005	19/10/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		52.666,67	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	212.666,67

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	19/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		149,44	19/10/2015
00007	19/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		428,86	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	578,30

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	19/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		35,71	19/10/2015
00009	19/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		125,99	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	161,70

Total em: 19/10/2015 **213.490,67**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

Total Geral:

213.490,67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.908,40	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						3.908,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	19/10/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		57.773,34	19/10/2015
00003	19/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(11.554,67)	19/10/2015
00004	19/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.849,50	19/10/2015
00005	19/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.515,66	19/10/2015
00006	19/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		91,95	19/10/2015
00007	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		717,43	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						54.393,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		991,13	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						991,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		0,08	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						0,08	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		78,79	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						78,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	19/10/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		17.321,68	19/10/2015
00012	19/10/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(3.464,33)	19/10/2015
00013	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		647,83	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						14.505,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		50,12	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						50,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		108,58	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						108,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		425,48	19/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	425,48

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>
00017	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,62	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	5,62

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>
00018	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		10.463,38	19/10/2015
00019	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		69,26	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	10.532,64

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>
00020	19/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		13.602,56	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	13.602,56

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>
00021	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,57	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,57

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00022	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2037	Receita Orçamentária	4,02	19/10/2015
Conta	Descrição	Total				
2037	BB / Agricultura	4,02				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	19/10/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.051,56	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	1.051,56						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		86,93	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	86,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		209,86	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	209,86						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	19/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		360,78	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	360,78						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00027 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2140 Receita Orçamentária 8,07 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	8,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00028	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		580,32	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	580,32						

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>
00029	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,92	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2173	BB / AIDS	5,92						

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>
00030	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2178	BB / PEJA	0,01						

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>
00031	19/10/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		1.249,84	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	1.249,84						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00032 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2230 Receita Orçamentária 12.130,30 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	12.130,30

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00033 19/10/2015 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m 2235 Receita Orçamentária 1.051,47 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	1.051,47

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00034 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2251 Receita Orçamentária 0,54 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	0,54

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00035 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2283 Receita Orçamentária 0,05 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00036 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2297 Receita Orçamentária 0,39 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	0,39

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00037 19/10/2015 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f 2302 Receita Orçamentária 2,77 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	2,77

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00038 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2311 Receita Orçamentária 4,31 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,31

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00039 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2327 Receita Orçamentária 1.836,72 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.836,72

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00040 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2328 Receita Orçamentária 92,12 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	92,12

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00041 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2329 Receita Orçamentária 17,76 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	17,76

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00042 19/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2341 Receita Orçamentária 0,31 19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	0,31

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>
00043	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		63,83	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	63,83						

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>
00044	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.403,51	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	2.403,51						

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>
00045	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		49,03	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	49,03						

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>
00046	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		727,72	19/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	727,72						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00047	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		415,45	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						415,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		11.006,19	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						11.006,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	19/10/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.315,42	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						2.315,42	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		7,41	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						7,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	19/10/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		98,69	19/10/2015
00052	19/10/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		1.984,00	19/10/2015
00053	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		431,53	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						2.514,22	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		45,89	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						45,89	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		29,31	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						29,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		170,49	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola						170,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,24	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2398	BB / PNTE						0,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		238,17	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3						238,17	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00059	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		15,13	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	15,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		40,35	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	40,35						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		46,80	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	46,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		45,97	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	45,97						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		18,10	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	18,10						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		22,38	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	22,38						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		460,62	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	460,62						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		578,65	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	578,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		137,92	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	137,92						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		23,66	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	23,66						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		247,32	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	247,32						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		10,95	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	10,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		26,18	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	26,18						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		0,88	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	0,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		2,45	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	2,45						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		9,65	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	9,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		128,30	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	128,30						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		271,53	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	271,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		104,40	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	104,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	19/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		42,49	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	42,49						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	19/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		26,64	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	26,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		298,89	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	298,89						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		901,56	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	901,56						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		431,21	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	431,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2452	Receita Orçamentária		23,59	19/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2452	BB / Aquisição Equipamentos Saúde	23,59						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		184,10	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2453	BB / Construção Creche Milênio						184,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		11,76	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2454	BB / Construção Creche Tamanduá						11,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		92,48	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia						92,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		730,80	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2457	BB / FNDE						730,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		1.741,19	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar						1.741,19	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		847,25	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2461	BB / PAR-TD						847,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		10,20	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia						10,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	19/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		25,94	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2465	BB / Programa Caminho da Escola						25,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	19/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		942,77	19/10/2015
00093	19/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		471,40	19/10/2015
00094	19/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	19/10/2015
00095	19/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	19/10/2015
00096	19/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		163,03	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.937,20	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		426,98	19/10/2015
00098	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.225,32	19/10/2015
00099	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,08	19/10/2015
00100	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,20	19/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.675,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	19/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		23.028,97	19/10/2015
00102	19/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.307,36	19/10/2015
00103	19/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		16.405,33	19/10/2015
00104	19/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		142,51	19/10/2015
00105	19/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	19/10/2015
00106	19/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		136,43	19/10/2015
00107	19/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		892,72	19/10/2015
00108	19/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		175,25	19/10/2015
00109	19/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		3.468,17	19/10/2015
00110	19/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		297,54	19/10/2015
00111	19/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		1.850,23	19/10/2015
00112	19/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		415,20	19/10/2015
00113	19/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		84,40	19/10/2015
00114	19/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		159,33	19/10/2015
00115	19/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		990,96	19/10/2015
00116	19/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		79,14	19/10/2015
00117	19/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		166,90	19/10/2015
00118	19/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.400,26	19/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/10/2015 até 19/10/2015

Consolidado

00119	19/10/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	19/10/2015
00120	19/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.324,72	19/10/2015
00121	19/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	81,37	19/10/2015
00122	19/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	41,83	19/10/2015
00123	19/10/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	135,21	19/10/2015
00124	19/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.599,07	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	55.261,44

Total em: 19/10/2015 **203.716,85**

Total Geral: **203.716,85**

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	19/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. Nº 91	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.183,34)	19/10/2015
00002	19/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. Nº 91	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(28.978,86)	19/10/2015
00003	19/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. Nº 91	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(10.098,24)	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(44.260,44)

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>
00004	19/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.654,18)	19/10/2015
00005	19/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(576,42)	19/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.230,60)

Total em: 19/10/2015 **(46.491,04)**

Total Geral: **(46.491,04)**