

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2015 até 07/01/2015**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		81,55	07/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	81,55						
						<b>Total em:</b>	07/01/2015	<b>81,55</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>81,55</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		85,61	07/01/2015
00002	07/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		3,53	07/01/2015
00003	07/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		104	Receita Orçamentária		42,81	07/01/2015
00004	07/01/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		9.900,00	07/01/2015
00005	07/01/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		1.650,00	07/01/2015
00006	07/01/2015	Pacto pela Saúde		104	Receita Orçamentária		28.042,40	07/01/2015
00007	07/01/2015	Assistência Farmaceutica Básica		104	Receita Orçamentária		7.935,08	07/01/2015
00008	07/01/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		6.288,99	07/01/2015
00009	07/01/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		6.532,70	07/01/2015
00010	07/01/2015	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		104	Receita Orçamentária		1.420,26	07/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.901,38						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	07/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		1.535,96	07/01/2015
00012	07/01/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		90,10	07/01/2015
00013	07/01/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		71,49	07/01/2015
00014	07/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		484,09	07/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2015 até 07/01/2015**

Consolidado

00015	07/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	126,58	07/01/2015
00016	07/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.081,32	07/01/2015
00017	07/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	690,38	07/01/2015
00018	07/01/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	994	Receita Orçamentária	20,05	07/01/2015
00019	07/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	117,54	07/01/2015
00020	07/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.137,13	07/01/2015
00021	07/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1,60	07/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	5.356,24

**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>
00022	07/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		343,20	07/01/2015
00023	07/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	07/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	549,12

**Total em:** 07/01/2015 **67.806,74**  
**Total Geral:** **67.806,74**

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06980/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(776,57)	07/01/2015
00002	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07372/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.606,04)	07/01/2015
00003	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07378/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(26.440,02)	07/01/2015
00004	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06982/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(12.040,64)	07/01/2015
00005	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07379/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.271,40)	07/01/2015
00006	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06983/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(3.134,59)	07/01/2015
00007	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07380/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.709,38)	07/01/2015
00008	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06985/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(848,97)	07/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2015 até 07/01/2015**

Consolidado

00009	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07373/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.147,21) 07/01/2015
00010	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06984/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(576,71) 07/01/2015
00011	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06986/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(5.252,58) 07/01/2015
00012	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07381/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.339,81) 07/01/2015
00013	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07382/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.745,75) 07/01/2015
00014	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06987/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(2.708,54) 07/01/2015
00015	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07383/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.286,28) 07/01/2015
00016	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06988/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(4.775,62) 07/01/2015
00017	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06989/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(787,12) 07/01/2015
00018	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07384/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.098,90) 07/01/2015
00019	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06990/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.586,99) 07/01/2015
00020	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07385/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.918,07) 07/01/2015
00021	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07386/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.577,35) 07/01/2015
00022	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06991/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(3.492,26) 07/01/2015
00023	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07387/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.935,66) 07/01/2015
00024	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06992/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(853,78) 07/01/2015
00025	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07388/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.289,92) 07/01/2015
00026	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06993/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(3.926,64) 07/01/2015
00027	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07389/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.752,22) 07/01/2015
00028	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06994/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(983,83) 07/01/2015
00029	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07000/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(634,88) 07/01/2015
00030	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07395/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.307,22) 07/01/2015
00031	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07001/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.731,15) 07/01/2015
00032	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07396/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.127,77) 07/01/2015
00033	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07002/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.905,77) 07/01/2015
00034	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07397/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.723,85) 07/01/2015
00035	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E 1	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(50,23) 07/01/2015
00036	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07399/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.422,52) 07/01/2015
00037	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07004/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.149,78) 07/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2015 até 07/01/2015**

Consolidado

00038	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(821,59)	07/01/2015
00039	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,37)	07/01/2015
00040	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(54,45)	07/01/2015
00041	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(229,26)	07/01/2015
00042	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06999/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(18.425,01)	07/01/2015
00043	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07394/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(25.399,15)	07/01/2015
00044	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06998/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(6.986,05)	07/01/2015
00045	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07393/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(14.461,42)	07/01/2015
00046	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07398/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(14.259,82)	07/01/2015
00047	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07003/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(8.047,51)	07/01/2015
00048	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07400/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.967,96)	07/01/2015
00049	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07005/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(2.522,65)	07/01/2015
00050	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06997/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(2.934,29)	07/01/2015
00051	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07392/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.107,64)	07/01/2015
00052	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07010/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.285,39)	07/01/2015
00053	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07405/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.561,71)	07/01/2015
00054	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07406/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(844,48)	07/01/2015
00055	07/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	05515/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(38,34)	07/01/2015
00056	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07011/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(402,83)	07/01/2015
00057	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07377/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.067,11)	07/01/2015
00058	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06981/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.491,79)	07/01/2015
00059	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07009/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(127,57)	07/01/2015
00060	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07404/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(311,85)	07/01/2015
00061	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07008/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(126,34)	07/01/2015
00062	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07403/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	07/01/2015
00063	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	06996/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.509,85)	07/01/2015
00064	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07391/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.020,20)	07/01/2015
00065	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07402/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/01/2015
00066	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	07007/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(68,06)	07/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/01/2015 até 07/01/2015**

Consolidado

00067	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07401/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(484,95)	07/01/2015
00068	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07006/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(158,86)	07/01/2015
00069	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	06995/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(941,77)	07/01/2015
00070	07/01/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	07390/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.270,74)	07/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(281.362,90)

**Total em:** 07/01/2015 **(281.362,90)**

**Total Geral:** **(281.362,90)**