



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	ON LINE 0	1003	02884/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.281,60)	01/07/2015
00002	01/07/2015	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	ON LINE 0	1003	01304/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.915,00)	01/07/2015
00003	01/07/2015	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	ON LINE 0	1003	01304/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(6.755,00)	01/07/2015
00004	01/07/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	ON LINE 0	1003	04181/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(522,66)	01/07/2015
00005	01/07/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	ON LINE 0	1003	04180/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(474,92)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(14.949,18)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/07/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	303726	1004	04185/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	01/07/2015
00007	01/07/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	303727	1004	04182/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(3.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.291,84)	01/07/2015
00009	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.571,20)	01/07/2015
00010	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.503,25)	01/07/2015
00011	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.465,55)	01/07/2015
00012	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.210,76)	01/07/2015
00013	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 560/1	2143	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.596,67)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(54.639,27)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.512,96)	01/07/2015
00015	01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301024	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(200,93)	01/07/2015
00016	01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301024	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(223,69)	01/07/2015
00017	01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301024	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(56,21)	01/07/2015
00018	01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301024	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(151,18)	01/07/2015
00019	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.131,91)	01/07/2015
00020	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10.250,20)	01/07/2015
00021	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(15.330,71)	01/07/2015
00022	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03290/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.238,65)	01/07/2015
00023	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 561/1	2230	03290/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16.809,09)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(61.905,53)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	01/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303154	2235	02754/2015	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.904,96)	01/07/2015
00025	01/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303272	2235	02760/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(685,83)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(3.590,79)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	01/07/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. 557/1	2372	03769/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(51.779,67)	01/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2372	BB / CEFEM					(51.779,67)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	01/07/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Retenções	5002	03769/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.955,70)	01/07/2015
00028	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.485,43)	01/07/2015
00029	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(371,34)	01/07/2015
00030	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.215,35)	01/07/2015
00031	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03290/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.332,55)	01/07/2015
00032	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03290/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.628,67)	01/07/2015
00033	01/07/2015	GISLAINE GARCIA ZAPATA	0	5002	02884/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(158,40)	01/07/2015
00034	01/07/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(453,87)	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(9.601,31)	
Total em:							01/07/2015	(199.465,75)
Total Geral:								(199.465,75)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(766,29)	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(766,29)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(231,21)	01/07/2015
00003	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(282,60)	01/07/2015
00004	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(924,89)	01/07/2015
00005	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(756,73)	01/07/2015
00006	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(1.014,08)	01/07/2015
00007	01/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 562/1	2230	Despesa Extra		(829,70)	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(4.039,21)

Total em: 01/07/2015 (4.805,50)

Total Geral: (4.805,50)

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	01/07/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		11,12	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	11,12

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	01/07/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		36,24	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	36,24

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	01/07/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		23,47	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	23,47

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	01/07/2015	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		20,36	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	20,36



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	01/07/2015	412206 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL L		2458	Receita Extra		156,57	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2458	BB / Caução CEBI - contrato 077/14.						156,57	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/07/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual		5001	Receita Extra		58,95	01/07/2015
00007	01/07/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual		5001	Receita Extra		42,54	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						101,49	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		766,29	01/07/2015
00009	01/07/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		158,40	01/07/2015
00010	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		829,70	01/07/2015
00011	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		282,60	01/07/2015
00012	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		924,89	01/07/2015
00013	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.014,08	01/07/2015
00014	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		231,21	01/07/2015
00015	01/07/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		756,73	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						4.963,90	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	01/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		134,95	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	134,95

Total em: 01/07/2015 **5.448,10**

Total Geral: **5.448,10**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.086,93	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	3.086,93						

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>
00002	01/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.270,22	01/07/2015
00003	01/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.717,26	01/07/2015
00004	01/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		95,30	01/07/2015
00005	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		654,81	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	5.737,59						

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>
00006	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		806,51	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	806,51						

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>
00007	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		113,79	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	113,79

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>
00008	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		364,79	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	364,79

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>
00009	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.041,89	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.041,89

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>
00010	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		76,84	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	76,84

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>
00011	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		367,59	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	367,59

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		145,88	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	145,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		392,84	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	392,84

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>
00014	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,19	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	5,19

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		112,54	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	112,54

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>
00016	01/07/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		6.682,00	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	6.682,00

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	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		18,59	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	18,59

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	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,54	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	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>
00019	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		3,71	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	3,71

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	01/07/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.036,15	01/07/2015
00021	01/07/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		7.200,00	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	8.236,15

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	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		80,27	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	80,27

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 01/07/2015 até 01/07/2015

Consolidado

00023 01/07/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2127 Receita Orçamentária 182,52 01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	182,52

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>
00024	01/07/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		292,91	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2138	BB / CIDE	292,91						

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>
00025	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		611,89	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	611,89						

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>
00026	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,47	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2173	BB / AIDS	5,47						

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>
00027	01/07/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		2.200,84	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	2.200,84						

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 01/07/2015 até 01/07/2015

Consolidado

00028	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária			13.945,98	01/07/2015
Conta	Descrição							Total	
2230	CEF / Salário Educação							13.945,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00029	01/07/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		4.331,60	01/07/2015	
Conta	Descrição							Total	
2235	CEF / AMEB							4.331,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00030	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,49	01/07/2015	
Conta	Descrição							Total	
2251	BB / QUALIS - UBS							0,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00031	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,05	01/07/2015	
Conta	Descrição							Total	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE							0,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00032	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		58,27	01/07/2015	
Conta	Descrição							Total	
2297	CEF / Merenda							58,27	

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 01/07/2015 até 01/07/2015

Consolidado

00033 01/07/2015 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f 2302 Receita Orçamentária 2,55 01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	2,55

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	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		3,98	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	3,98						

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	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		1.668,83	01/07/2015
00036	01/07/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.859,58	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	5.528,41						

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>
00037	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		85,05	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	85,05						

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>
00038	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		16,40	01/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2329	BB / Asfalto	16,40						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		5,79	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						5,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		33,85	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						33,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.982,33	01/07/2015
00042	01/07/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	01/07/2015
00043	01/07/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						13.532,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		233,92	01/07/2015
00045	01/07/2015	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						8.169,00	

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 01/07/2015 até 01/07/2015

Consolidado

00046	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		333,33	01/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		333,33					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		657,94	01/07/2015
00048	01/07/2015	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	01/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		2.070,20					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		12.505,91	01/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2372	BB / CEFEM		12.505,91					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	01/07/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		335,85	01/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2373	BB / Royalties		335,85					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	01/07/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.039,22	01/07/2015
Conta	Descrição		Total					
2379	CEF / Fundo de Previdência		2.039,22					



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		224,23	01/07/2015
00053	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		283,64	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						507,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		345,54	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						345,54	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		7,52	01/07/2015
00056	01/07/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	01/07/2015
00057	01/07/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						2.927,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		14,91	01/07/2015
00059	01/07/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.264,91	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		157,41	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	157,41						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,22	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,22						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2400	Receita Orçamentária		171,04	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	171,04						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		13,97	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	13,97						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		130,59	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	130,59						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		42,95	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	42,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		42,20	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	42,20						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		16,61	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	16,61						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		20,54	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	20,54						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		427,48	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	427,48						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		112,16	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	112,16						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		1.214,64	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	1.214,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		166,32	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	166,32						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		21,72	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	21,72						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		376,96	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	376,96						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		198,33	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						198,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		711,94	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						711,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		24,02	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						24,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		128,44	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						128,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		562,57	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						562,57	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		11,33	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	11,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		716,14	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino	716,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2439	Receita Orçamentária		356,82	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	356,82						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		69,95	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	69,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	01/07/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		29,74	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	29,74						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	01/07/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		24,60	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	24,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		6,97	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	6,97						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		53,25	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	53,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		31,80	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2449	BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	31,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		398,13	01/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	398,13						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2452	Receita Orçamentária		262,62	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2452	BB / Aquisição Equipamentos Saúde						262,62	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		8,38	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2453	BB / Construção Creche Milênio						8,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		9,45	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2454	BB / Construção Creche Tamanduá						9,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2455	Receita Orçamentária		46,26	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2455	BB / Aquisição Instrumentos Musicais						46,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		3,14	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia						3,14	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		674,75	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2457	BB / FNDE						674,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00096	01/07/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		782,26	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
2461	BB / PAR-TD						782,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	01/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		771,37	01/07/2015
00098	01/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		315,68	01/07/2015
00099	01/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	01/07/2015
00100	01/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	01/07/2015
00101	01/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		77,29	01/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.404,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.189,41	01/07/2015
00103	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		560,54	01/07/2015
00104	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,13	01/07/2015
00105	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		502,85	01/07/2015
00106	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		171,27	01/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00107	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	614,59	01/07/2015
00108	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	458,62	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.637,41

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>
00109	01/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.686,30	01/07/2015
00110	01/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.505,50	01/07/2015
00111	01/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		395,29	01/07/2015
00112	01/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		115,98	01/07/2015
00113	01/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		96,26	01/07/2015
00114	01/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		24,80	01/07/2015
00115	01/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		461,00	01/07/2015
00116	01/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		348,30	01/07/2015
00117	01/07/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		60,10	01/07/2015
00118	01/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		677,87	01/07/2015
00119	01/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	01/07/2015
00120	01/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	01/07/2015
00121	01/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		165,19	01/07/2015
00122	01/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		49,73	01/07/2015
00123	01/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		481,27	01/07/2015
00124	01/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		79,17	01/07/2015
00125	01/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.421,54	01/07/2015
00126	01/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		770,53	01/07/2015
00127	01/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		128,65	01/07/2015
00128	01/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.806,58	01/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.406,04



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Total em:	01/07/2015	130.084,86
Total Geral:		130.084,86