



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2015 até 02/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/07/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	303702	1004	01971/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.400,00)	02/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.400,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/07/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	ON LINE 0	2400	03032/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(4.699,80)	02/07/2015
00003	02/07/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	ON LINE 0	2400	03310/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(250,00)	02/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(4.949,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/07/2015	LONGEVIDA-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	ON LINE 0	2405	03297/2015	020901.0824402872.504 - 33903900	(2.500,00)	02/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(2.500,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2439	00885/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(1.420,00)	02/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(1.420,00)						

Total em: 02/07/2015 (10.269,80)

Total Geral: (10.269,80)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

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 02/07/2015 até 02/07/2015

Consolidado

00001	02/07/2015	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	951,20	02/07/2015
00002	02/07/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	760,75	02/07/2015
00003	02/07/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	733,55	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.445,50

Total em: 02/07/2015 **2.445,50**
Total Geral: **2.445,50**

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	02/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		16,97	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16,97

Total em: 02/07/2015 **16,97**
Total Geral: **16,97**

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	02/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		150,04	02/07/2015
00002	02/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.547,91	02/07/2015
00003	02/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.071,25	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.769,20

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>
00004	02/07/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	02/07/2015
00005	02/07/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	02/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2015 até 02/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00

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>
00006	02/07/2015	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08

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	02/07/2015	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	02/07/2015
00008	02/07/2015	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	02/07/2015
00009	02/07/2015	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	02/07/2015
00010	02/07/2015	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	158.202,00

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>
00011	02/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		39,51	02/07/2015
00012	02/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	02/07/2015
00013	02/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		166,03	02/07/2015
00014	02/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		332,07	02/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	657,61

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	02/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		213,02	02/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2015 até 02/07/2015

Consolidado

00016	02/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	14,16	02/07/2015
00017	02/07/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	335,12	02/07/2015
00018	02/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	425,00	02/07/2015
00019	02/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	889,76	02/07/2015
00020	02/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	460,10	02/07/2015
00021	02/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	204,44	02/07/2015
00022	02/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	88,24	02/07/2015
00023	02/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	180,27	02/07/2015
00024	02/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,12	02/07/2015
00025	02/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	99,88	02/07/2015
00026	02/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	497,29	02/07/2015
00027	02/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	335,81	02/07/2015
00028	02/07/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	17,52	02/07/2015
00029	02/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	30,64	02/07/2015
00030	02/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	836,04	02/07/2015
00031	02/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.651,71	02/07/2015
00032	02/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.959,54	02/07/2015
00033	02/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.656,70	02/07/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.929,36

Total em: 02/07/2015 **199.043,25**

Total Geral: **199.043,25**