



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(453,34)	30/07/2015
00002	30/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1003	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.110,72)	30/07/2015
00003	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(236,24)	30/07/2015
00004	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(165,92)	30/07/2015
00005	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(98,69)	30/07/2015
00006	30/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1003	02239/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(492,32)	30/07/2015
00007	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(190,59)	30/07/2015
00008	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(234,41)	30/07/2015
00009	30/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1003	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.955,84)	30/07/2015
00010	30/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1003	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(758,88)	30/07/2015
00011	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(943,71)	30/07/2015
00012	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(61,68)	30/07/2015
00013	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(64,11)	30/07/2015
00014	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.766,14)	30/07/2015
00015	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(35,44)	30/07/2015
00016	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(42,16)	30/07/2015
00017	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(883,06)	30/07/2015
00018	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(883,06)	30/07/2015
00019	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(883,06)	30/07/2015
00020	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(428,78)	30/07/2015
00021	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,27)	30/07/2015
00022	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.160,52)	30/07/2015
00023	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(30,86)	30/07/2015
00024	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(142,47)	30/07/2015
00025	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(142,83)	30/07/2015
00026	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(30,85)	30/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

00027	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(35,44)	30/07/2015
00028	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(61,69)	30/07/2015
00029	30/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 3	1003	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.177,76)	30/07/2015
00030	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.627,14)	30/07/2015
00031	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.848,86)	30/07/2015
00032	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(30,85)	30/07/2015
00033	30/07/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	326157	1003	01636/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(678,63)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(24.908,32)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	03104/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.044,00)	30/07/2015
00035	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02049/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.169,50)	30/07/2015
00036	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02011/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(176,00)	30/07/2015
00037	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02011/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(67,20)	30/07/2015
00038	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	03229/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(46,00)	30/07/2015
00039	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02046/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(205,68)	30/07/2015
00040	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02152/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(984,00)	30/07/2015
00041	30/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. 649/1	1004	02088/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.062,00)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1004	CEF / Movimento			(9.754,38)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	30/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	305219	1006	04524/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(3.506,88)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1006	CEF / Arrecadação			(3.506,88)				



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	30/07/2015	SILVANA APARECIDO PRELA EPP	301047	2230	00624/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.400,00)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						(5.400,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.113,97)	30/07/2015
00045	30/07/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	303160	2235	03878/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(7.350,00)	30/07/2015
00046	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(629,13)	30/07/2015
00047	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(358,39)	30/07/2015
00048	30/07/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	303159	2235	03432/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(21,60)	30/07/2015
00049	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(948,67)	30/07/2015
00050	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.414,32)	30/07/2015
00051	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(870,92)	30/07/2015
00052	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.787,93)	30/07/2015
00053	30/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.530,93)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						(16.025,86)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	30/07/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	Bordero 74	2360	03108/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.210,00)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						(6.210,00)	

**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 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

00055	30/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 72	2361	03394/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(30,08)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						(30,08)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	30/07/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	Bordero 73	2364	04104/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(490,00)	30/07/2015
00057	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03905/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(5.002,71)	30/07/2015
00058	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03908/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(2.252,34)	30/07/2015
00059	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03904/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.293,14)	30/07/2015
00060	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03901/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(2.262,48)	30/07/2015
00061	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03906/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(121,85)	30/07/2015
00062	30/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 73	2364	03902/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.157,71)	30/07/2015
00063	30/07/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 73	2364	03390/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.396,85)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(13.977,08)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	30/07/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	ON LINE 3	2393	04131/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(515,52)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						(515,52)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	30/07/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	ON LINE 3	2426	02971/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(898,94)	30/07/2015
00066	30/07/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	ON LINE 3	2426	02969/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.903,92)	30/07/2015
00067	30/07/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	ON LINE 3	2426	02970/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(14.500,00)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						(18.302,86)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	30/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 3	2439	00885/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(205,50)	30/07/2015
00069	30/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 3	2439	00885/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(66,40)	30/07/2015
00070	30/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 3	2439	00885/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(205,50)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2439	BB / FMAS SCFV						(477,40)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	30/07/2015	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. 652/1	2449	04861/2015	020302.1545102252.022 - 33909300	(3.692,42)	30/07/2015
00072	30/07/2015	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. 652/1	2449	04862/2015	020302.1545102252.022 - 33909300	(758,89)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2449	BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso						(4.451,31)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	30/07/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	ON LINE 3	2460	00601/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.776,00)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2460	BB / Alimentação Escolar						(1.776,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	30/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04524/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(516,02)	30/07/2015
00075	30/07/2015	BENEDITA CELIA MIGUEL PITARELLO	0	5002	01636/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(83,87)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						(599,89)	

**Total em:** 30/07/2015 (105.935,58)

**Total Geral:** (105.935,58)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2015	Contribuição Sindical Atual	LANC. P. A	5001	Despesa Extra		(58,95)	30/07/2015
00002	30/07/2015	Contribuição Sindical Atual	LANC. P. A	5001	Despesa Extra		(42,54)	30/07/2015
00003	30/07/2015	Contribuição Sindical Atual	LANC. P. A	5001	Despesa Extra		(42,54)	30/07/2015
00004	30/07/2015	Contribuição Sindical Atual	LANC. P. A	5001	Despesa Extra		(51,05)	30/07/2015
00005	30/07/2015	Contribuição Sindical Atual	LANC. P. A	5001	Despesa Extra		(28,93)	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5001	Caixa			(224,01)				
<b>Total em:</b>							30/07/2015	<b>(224,01)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(224,01)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	30/07/2015
00002	30/07/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		33,64	30/07/2015
00003	30/07/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1006	CEF / Arrecadação			1.635,37				

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	30/07/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		24.024,36	30/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			24.024,36				

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	30/07/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual		5001	Receita Extra		122,52	30/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	122,52

**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	30/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		263,14	30/07/2015
00007	30/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		226,84	30/07/2015
00008	30/07/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		83,87	30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	573,85

**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>
00009	30/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		44,27	30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	44,27

**Total em:** 30/07/2015 **26.400,37**  
**Total Geral:** **26.400,37**

**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	30/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		96,81	30/07/2015
00002	30/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.897,04	30/07/2015
00003	30/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.056,42	30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.050,27

**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>
00004	30/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		665,44	30/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

00005 30/07/2015 Retido nas fontes - trabalho 1006 Receita Orçamentária 7.983,18 30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.648,62

**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>
00006	30/07/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		451.720,63	30/07/2015
00007	30/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(90.344,12)	30/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	361.376,51						

**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>
00008	30/07/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		293,24	30/07/2015
00009	30/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(58,64)	30/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	234,60						

**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	30/07/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		30.341,09	30/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	30.341,09						

**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	30/07/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.927,60	30/07/2015
00012	30/07/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		513,01	30/07/2015
00013	30/07/2015	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.414,59	30/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.855,20

**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>
00014	30/07/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	30/07/2015
00015	30/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		18,73	30/07/2015
00016	30/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	30/07/2015
00017	30/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	30/07/2015
00018	30/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		323,98	30/07/2015
00019	30/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		647,95	30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.245,66

**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	30/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		26,04	30/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	26,04

**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	30/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		2.593,85	30/07/2015
00022	30/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.073,72	30/07/2015
00023	30/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.616,83	30/07/2015
00024	30/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		872,24	30/07/2015
00025	30/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		5,38	30/07/2015
00026	30/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		86,84	30/07/2015
00027	30/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	30/07/2015
00028	30/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		222,00	30/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2015 até 30/07/2015**

Consolidado

00029	30/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	512,28	30/07/2015
00030	30/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	1.060,10	30/07/2015
00031	30/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	105,98	30/07/2015
00032	30/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	9,38	30/07/2015
00033	30/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,22	30/07/2015
00034	30/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.182,29	30/07/2015
00035	30/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	121,06	30/07/2015
00036	30/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	16,92	30/07/2015
00037	30/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.429,24	30/07/2015
00038	30/07/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	30/07/2015
00039	30/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.345,16	30/07/2015
00040	30/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	185,93	30/07/2015
00041	30/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	482,80	30/07/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.003,76

**Total em:** 30/07/2015 **431.781,75**

**Total Geral:** **431.781,75**