

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/10/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 13/1	1003	00164/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(825,92)	13/10/2015
00002	13/10/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 13/1	1003	05771/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	13/10/2015
00003	13/10/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	326248	1003	04497/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	13/10/2015
00004	13/10/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	326249	1003	00163/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	13/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(22.634,75)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	13/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	301094	2230	05037/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(698,00)	13/10/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(698,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/10/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	BORD. 1	2467	01929/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.900,00)	13/10/2015
00007	13/10/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 1	2467	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.841,52)	13/10/2015
00008	13/10/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 1	2467	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.549,92)	13/10/2015
00009	13/10/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 1	2467	01394/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(614,20)	13/10/2015
00010	13/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 1	2467	03504/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(960,40)	13/10/2015
00011	13/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 1	2467	03491/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.940,40)	13/10/2015
00012	13/10/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 1	2467	02033/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.807,50)	13/10/2015
00013	13/10/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 1	2467	02081/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.713,00)	13/10/2015
00014	13/10/2015	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BORD. 1	2467	02064/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.905,54)	13/10/2015
00015	13/10/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 1	2467	02161/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(970,00)	13/10/2015
00016	13/10/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 1	2467	02061/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(599,00)	13/10/2015
00017	13/10/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 1	2467	02084/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.305,00)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00018	13/10/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 1	2467	02084/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.108,50)	13/10/2015
00019	13/10/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 1	2467	02004/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(10.250,00)	13/10/2015
00020	13/10/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	BORD. 1	2467	02073/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.976,25)	13/10/2015
00021	13/10/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	BORD. 1	2467	02005/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.500,00)	13/10/2015
00022	13/10/2015	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	BORD. 1	2467	01154/2015	020201.1030402131.008 - 44905200	(2.830,00)	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(48.771,23)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	13/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03504/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(19,60)	13/10/2015
00024	13/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03491/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(39,60)	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(59,20)	

Total em: 13/10/2015 **(72.163,18)**

Total Geral: **(72.163,18)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(123,02)	13/10/2015
00002	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(20,00)	13/10/2015
00003	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(10,00)	13/10/2015
00004	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(117,00)	13/10/2015
00005	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(88,00)	13/10/2015
00006	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(49,00)	13/10/2015
00007	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(301,00)	13/10/2015
00008	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(478,00)	13/10/2015
00009	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(682,04)	13/10/2015
00010	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra		(20,00)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00011	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00012	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(49,00)	13/10/2015
00013	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00014	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(146,00)	13/10/2015
00015	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/10/2015
00016	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(647,45)	13/10/2015
00017	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00018	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(39,00)	13/10/2015
00019	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(301,00)	13/10/2015
00020	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00021	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(30,00)	13/10/2015
00022	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(60,00)	13/10/2015
00023	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(99,00)	13/10/2015
00024	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00025	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(88,00)	13/10/2015
00026	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00027	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00028	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(88,00)	13/10/2015
00029	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/10/2015
00030	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00031	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/10/2015
00032	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(282,00)	13/10/2015
00033	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(78,00)	13/10/2015
00034	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/10/2015
00035	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(30,00)	13/10/2015
00036	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/10/2015
00037	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00038	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(137,00)	13/10/2015
00039	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(78,00)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00040	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00041	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(78,00)	13/10/2015
00042	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(320,53)	13/10/2015
00043	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(294,00)	13/10/2015
00044	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00045	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(88,00)	13/10/2015
00046	13/10/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326256	1003	Despesa Extra	(3,00)	13/10/2015
00047	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(62,84)	13/10/2015
00048	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(16,97)	13/10/2015
00049	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(26,74)	13/10/2015
00050	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(19,65)	13/10/2015
00051	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(59,32)	13/10/2015
00052	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(21,75)	13/10/2015
00053	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(21,19)	13/10/2015
00054	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(9,98)	13/10/2015
00055	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(21,09)	13/10/2015
00056	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(11,63)	13/10/2015
00057	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(30,82)	13/10/2015
00058	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(9,55)	13/10/2015
00059	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(15,06)	13/10/2015
00060	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(27,44)	13/10/2015
00061	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(15,44)	13/10/2015
00062	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(68,47)	13/10/2015
00063	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(88,27)	13/10/2015
00064	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(32,43)	13/10/2015
00065	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(320,96)	13/10/2015
00066	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(107,70)	13/10/2015
00067	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(34,45)	13/10/2015
00068	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(20,48)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00069	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(68,52)	13/10/2015
00070	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(31,85)	13/10/2015
00071	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(38,22)	13/10/2015
00072	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(36,92)	13/10/2015
00073	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(9,11)	13/10/2015
00074	13/10/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(98,26)	13/10/2015
00075	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(233,28)	13/10/2015
00076	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.104,28)	13/10/2015
00077	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.084,93)	13/10/2015
00078	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.263,49)	13/10/2015
00079	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.259,36)	13/10/2015
00080	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(6.775,81)	13/10/2015
00081	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(252,20)	13/10/2015
00082	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(476,78)	13/10/2015
00083	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.084,34)	13/10/2015
00084	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(3.229,47)	13/10/2015
00085	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(942,55)	13/10/2015
00086	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(655,31)	13/10/2015
00087	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(14.792,55)	13/10/2015
00088	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	13/10/2015
00089	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(4.875,95)	13/10/2015
00090	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.354,88)	13/10/2015
00091	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(469,21)	13/10/2015
00092	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(922,24)	13/10/2015
00093	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(6.193,63)	13/10/2015
00094	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(3.914,04)	13/10/2015
00095	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(778,35)	13/10/2015
00096	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.714,26)	13/10/2015
00097	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00098	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(405,15)	13/10/2015
00099	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.111,21)	13/10/2015
00100	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(5.799,03)	13/10/2015
00101	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(995,95)	13/10/2015
00102	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(2.637,45)	13/10/2015
00103	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(6.206,42)	13/10/2015
00104	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.130,21)	13/10/2015
00105	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(4.700,72)	13/10/2015
00106	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.720,67)	13/10/2015
00107	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(357,25)	13/10/2015
00108	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	13/10/2015
00109	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(2.150,88)	13/10/2015
00110	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(202,03)	13/10/2015
00111	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(762,65)	13/10/2015
00112	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(6.331,20)	13/10/2015
00113	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.950,11)	13/10/2015
00114	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.098,41)	13/10/2015
00115	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(1.912,01)	13/10/2015
00116	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(769,26)	13/10/2015
00117	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(980,73)	13/10/2015
00118	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(594,79)	13/10/2015
00119	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(257,86)	13/10/2015
00120	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(469,31)	13/10/2015
00121	13/10/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 13/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	13/10/2015
00122	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(167,76)	13/10/2015
00123	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(113,94)	13/10/2015
00124	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(138,84)	13/10/2015
00125	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(805,81)	13/10/2015
00126	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(249,24)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00127	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(249,99)	13/10/2015
00128	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(757,26)	13/10/2015
00129	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(17,96)	13/10/2015
00130	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(559,40)	13/10/2015
00131	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(361,58)	13/10/2015
00132	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(596,92)	13/10/2015
00133	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(309,86)	13/10/2015
00134	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(97,89)	13/10/2015
00135	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(65,70)	13/10/2015
00136	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(30,38)	13/10/2015
00137	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(220,00)	13/10/2015
00138	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(391,45)	13/10/2015
00139	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(79,80)	13/10/2015
00140	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(253,53)	13/10/2015
00141	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(457,99)	13/10/2015
00142	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(422,58)	13/10/2015
00143	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(94,18)	13/10/2015
00144	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(442,10)	13/10/2015
00145	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(209,73)	13/10/2015
00146	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(5,99)	13/10/2015
00147	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(180,00)	13/10/2015
00148	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(219,98)	13/10/2015
00149	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(792,07)	13/10/2015
00150	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(1.311,57)	13/10/2015
00151	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(515,44)	13/10/2015
00152	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(953,23)	13/10/2015
00153	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(55,05)	13/10/2015
00154	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(647,10)	13/10/2015
00155	13/10/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326255	1003	Despesa Extra	(0,01)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00156	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(881,62)	13/10/2015
00157	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(7.865,66)	13/10/2015
00158	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(330,09)	13/10/2015
00159	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(2.091,40)	13/10/2015
00160	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(757,02)	13/10/2015
00161	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(702,75)	13/10/2015
00162	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(8.779,15)	13/10/2015
00163	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.316,09)	13/10/2015
00164	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(490,34)	13/10/2015
00165	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(279,62)	13/10/2015
00166	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.240,21)	13/10/2015
00167	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(2.738,88)	13/10/2015
00168	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(988,38)	13/10/2015
00169	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(209,10)	13/10/2015
00170	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(392,08)	13/10/2015
00171	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.726,96)	13/10/2015
00172	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(201,94)	13/10/2015
00173	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.192,39)	13/10/2015
00174	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(409,99)	13/10/2015
00175	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.297,03)	13/10/2015
00176	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(5.176,21)	13/10/2015
00177	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(3.329,89)	13/10/2015
00178	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.264,75)	13/10/2015
00179	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.410,79)	13/10/2015
00180	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(197,19)	13/10/2015
00181	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.678,27)	13/10/2015
00182	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(902,42)	13/10/2015
00183	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(878,20)	13/10/2015
00184	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(435,51)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00185	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(3.098,19)	13/10/2015
00186	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(438,60)	13/10/2015
00187	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(803,39)	13/10/2015
00188	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(606,04)	13/10/2015
00189	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(153,55)	13/10/2015
00190	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(5.468,03)	13/10/2015
00191	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(6.499,16)	13/10/2015
00192	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(539,28)	13/10/2015
00193	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(615,00)	13/10/2015
00194	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(234,01)	13/10/2015
00195	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(549,63)	13/10/2015
00196	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.332,72)	13/10/2015
00197	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(776,69)	13/10/2015
00198	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(512,93)	13/10/2015
00199	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(1.093,47)	13/10/2015
00200	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(303,48)	13/10/2015
00201	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(78,11)	13/10/2015
00202	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(876,21)	13/10/2015
00203	13/10/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326250	1003	Despesa Extra	(869,36)	13/10/2015
00204	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(12,56)	13/10/2015
00205	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(26,51)	13/10/2015
00206	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(72,98)	13/10/2015
00207	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(21,79)	13/10/2015
00208	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(36,97)	13/10/2015
00209	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(36,62)	13/10/2015
00210	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(33,29)	13/10/2015
00211	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(17,34)	13/10/2015
00212	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(20,80)	13/10/2015
00213	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(17,34)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00214	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(84,34)	13/10/2015
00215	13/10/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326252	1003	Despesa Extra	(22,00)	13/10/2015
00216	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00217	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(34,98)	13/10/2015
00218	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(52,47)	13/10/2015
00219	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(52,47)	13/10/2015
00220	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00221	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00222	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00223	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00224	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00225	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(69,96)	13/10/2015
00226	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00227	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00228	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00229	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00230	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(52,47)	13/10/2015
00231	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00232	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(87,45)	13/10/2015
00233	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(122,43)	13/10/2015
00234	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(69,96)	13/10/2015
00235	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00236	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00237	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00238	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00239	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00240	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00241	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00242	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00243	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(17,49)	13/10/2015
00244	13/10/2015	Bradesco Seguros S.A.	326253	1003	Despesa Extra	(34,98)	13/10/2015
00245	13/10/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	326254	1003	Despesa Extra	(197,31)	13/10/2015
00246	13/10/2015	Indiana Seguros S.A.	326251	1003	Despesa Extra	(39,94)	13/10/2015
00247	13/10/2015	Indiana Seguros S.A.	326251	1003	Despesa Extra	(15,00)	13/10/2015
00248	13/10/2015	Indiana Seguros S.A.	326251	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/10/2015
00249	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(275,11)	13/10/2015
00250	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(234,92)	13/10/2015
00251	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(153,48)	13/10/2015
00252	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(771,23)	13/10/2015
00253	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(139,32)	13/10/2015
00254	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(177,86)	13/10/2015
00255	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(760,65)	13/10/2015
00256	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(476,47)	13/10/2015
00257	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(755,63)	13/10/2015
00258	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.940,37)	13/10/2015
00259	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(407,81)	13/10/2015
00260	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(183,06)	13/10/2015
00261	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(745,09)	13/10/2015
00262	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(161,48)	13/10/2015
00263	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(638,97)	13/10/2015
00264	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(2.553,05)	13/10/2015
00265	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(698,02)	13/10/2015
00266	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(562,02)	13/10/2015
00267	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(531,93)	13/10/2015
00268	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.394,19)	13/10/2015
00269	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(128,59)	13/10/2015
00270	13/10/2015	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(554,90)	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(209.363,61)

Total em: 13/10/2015 (209.363,61)

Total Geral: (209.363,61)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	13/10/2015	IVANIR DE LOURDES PORTEIRO FADEL		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402872.504 - 33903900	435,40	13/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	435,40

Total em: 13/10/2015 435,40

Total Geral: 435,40

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	13/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		240,65	13/10/2015
00002	13/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		49,51	13/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	290,16

Total em: 13/10/2015 290,16

Total Geral: 290,16

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	13/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.575,82	13/10/2015
00002	13/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.708,81	13/10/2015
00003	13/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		232,29	13/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.516,92

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		12,69	13/10/2015
00005	13/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		257,72	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						270,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/10/2015	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		16.422,60	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2138	BB / CIDE						16.422,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	13/10/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	13/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		249,97	13/10/2015
00009	13/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		600,77	13/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						850,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.104,78	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00011	13/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	358,14	13/10/2015
00012	13/10/2015	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	120,00	13/10/2015
00013	13/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	120,00	13/10/2015
00014	13/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	100,51	13/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.803,43

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	13/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,60	13/10/2015
00016	13/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		39,60	13/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	59,20

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>
00017	13/10/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,24	13/10/2015
00018	13/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		202,98	13/10/2015
00019	13/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		42,42	13/10/2015
00020	13/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		222,25	13/10/2015
00021	13/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		302,25	13/10/2015
00022	13/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.964,26	13/10/2015
00023	13/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		106,26	13/10/2015
00024	13/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		180,20	13/10/2015
00025	13/10/2015	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		178,50	13/10/2015
00026	13/10/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		925,78	13/10/2015
00027	13/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		880,10	13/10/2015
00028	13/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		255,15	13/10/2015
00029	13/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		49,98	13/10/2015
00030	13/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.551,70	13/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2015 até 13/10/2015

Consolidado

00031	13/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	408,21	13/10/2015
00032	13/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	51,17	13/10/2015
00033	13/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	184,55	13/10/2015
00034	13/10/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	150,00	13/10/2015
00035	13/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.205,08	13/10/2015
00036	13/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	50,66	13/10/2015
00037	13/10/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	13/10/2015
00038	13/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	795,39	13/10/2015
00039	13/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.034,27	13/10/2015
00040	13/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	12.184,14	13/10/2015
00041	13/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	11.450,95	13/10/2015
00042	13/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.916,42	13/10/2015
00043	13/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.501,01	13/10/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42.867,64

Total em: 13/10/2015 **130.548,94**
Total Geral: **130.548,94**